



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 22 lutego 2010 r.

P/09/166

LGD-410-020-02-02/2009

Pani

Dorota Pieńkowska

Dyrektor

Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie („Szpital”). Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez Szpital, w latach 2008–2009 (do 30 czerwca), zadań w zakresie sprawowania opieki nad matką i noworodkiem, w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i w Oddziale Neonatologicznym (o II poziomie referencyjności).

Wyniki kontroli przedstawione zostały dyrektorowi Szpitala w protokole kontroli, podpisanym w dniu 6 października 2009 r. oraz w wystąpieniu pokontrolnym LGD-410-020-02w-09 z dnia 6 listopada 2009 r., w którym Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działalność Szpitala w skontrolowanym zakresie oraz sformułowała wnioski m.in: o ujęcie w ewidencji księgowej Szpitala użyczonego przez Stowarzyszenie sprzętu medycznego oraz o wyeliminowanie przypadków wykonywania przez lekarzy anestezjologów na życzenie pacjentek znieczuleń zewnątrzoponowych na koszt Szpitala, w czasie wykonywania przez tych lekarzy pracy w innych oddziałach Szpitala.

Dyrektor Szpitala poinformował o przyjęciu do ewidencji pozabilansowej użyczonego sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz o zaprzestaniu wykonywania przez lekarzy anestezjologów znieczuleń zewnątrzoponowych na życzenie pacjentek ww. Oddziału.

Ponieważ niektóre ze stwierdzonych w Szpitalu nieprawidłowości mogą negatywnie rzutować na realizację zakontraktowanych w nim przez NFZ świadczeń medycznych, Najwyższa Izba Kontroli na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

1. Szpital dysponował sprzętem medycznym, wymaganym przepisami w zarządzeniu Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne¹ (zwanym dalej „Zarządzeniem nr 93”) dla oddziału położniczo-ginekologicznego funkcjonującego na II poziomie referencyjnym, jednakże znaczna część sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego, o wartości 283 244,12 zł (w tym m.in. kardiotorakografy, histeroskopy, aparaty USG, łóżka porodowe, łóżka szpitalne, fotele ginekologiczne, lampy zabiegowe, asystory pielęgniarские, łóżeczka noworodkowe, zestawy komputerowe oraz drukarki laserowe) została Szpitalowi użyczona Stowarzyszeniem AD OPERAM w Wejherowie (dalej: „Stowarzyszenie”) na podstawie umów zawartych w grudniu 2006 r. i w lutym 2009 r., którego Jednym ze statutowych celów Stowarzyszenia, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, było udzielanie pomocy oraz działania na rzecz rozwoju i remontów Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala. W powyższych umowach Stowarzyszenie zastrzegło sobie jednak prawo do żądania natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia, jeżeli stanie się on użyczającemu potrzebny. Użyczony Szpitalowi przez Stowarzyszenie ww. sprzęt medyczny nie został ujęty w ewidencji księgowej Szpitala, co było niezgodne z *art. 48 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*².

NIK zwraca uwagę, że w opisanej wyżej sytuacji Szpital w każdej chwili mógł utracić możliwość świadczenia usług medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, na zakontraktowanym z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: „NFZ”) poziomie referencyjnym.

Stwierdzono ponadto, że Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala pełnił jednocześnie funkcję prezesa Stowarzyszenia, co w ocenie NIK może stwarzać sytuacje konfliktu interesów o charakterze korupcjogennym.

¹ Zarządzenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.

2. W Szpitalu pobierano dobrowolne opłaty na rzecz Stowarzyszenia (od 50 zł do 350 zł) za ponadstandardowe usługi związane z porodem, tj. za poród rodzinny oraz za pobyt położnicy w osobnym pokoju z możliwością stałego przebywania w nim członka rodziny. Stwierdzono też przypadki pobierania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz Stowarzyszenia opłat za wykonywanie badań KTG (wartość opłaty 20,00 zł za 1 badanie). Według wyjaśnień Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego od 24 sierpnia 2009 r. zaprzestano pobierania tych opłat.

W ocenie NIK pobieranie w Szpitalu ww. opłat, jakkolwiek wpływające na poprawę jakości usług świadczonych przez Szpital, było naruszeniem przepisów *art. 33 i 34 oraz art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej*³ (dalej: „ustawa ooz”).

3. Na życzenie pacjentek w Szpitalu wykonano 64 zabiegi znieczulenia zewnątrzoponowego. Zabiegi te, nie objęte kontraktem z NFZ, zostały przeprowadzone przez dwóch lekarzy (specjaliści w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii), którzy 48 z ww. zabiegów dokonali w trakcie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala. W ocenie NIK stwarzało to istotne ryzyko nieudzielenia przez Szpital świadczeń zdrowotnych (w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii) pacjentom innych oddziałów Szpitala, przy czym według wyjaśnień ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego świadczenie było odpłatne (cena usługi ustalana była między pacjentką a lekarzem świadczącym procedurę znieczulenia), natomiast według zeznań ww. lekarzy znieczuleń tych dokonywano nieodpłatnie. Wartość wykonanych przez ww. lekarzy znieczuleń porodu wyniosła 23 232,00 zł (liczba wykonanych zabiegów przemnożona przez 363,00 zł, tj. wartość procedury znieczulenia porodu według „*Katalogu świadczeń szpitalnych*”, obowiązującego do 30 czerwca 2008 r.) nie została Szpitalowi zwrócona.

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o

rozważenie wdrożenia procedury sprawdzania, czy jednostka z którą NFZ zawiera kontrakt na świadczenie usług medycznych, dysponuje bez ograniczeń sprzętem i aparaturą medyczną, wymaganą przy świadczeniu tych usług na poziomie referencyjnym, określonym w tym kontrakcie.

³ Dz.U. z 2007r., Nr 14, poz.89 ze zm.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania zawartych w nim uwag i wniosku.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.