



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 12 stycznia 2011 r.

**Pan
Michał Nieszporek
Starosta
Powiatu Gliwickiego**

LKA-4101-28-01/2010/P/10/097

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach² w zakresie przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2008 – 2010 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 26 listopada 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Starostwa w zakresie spraw objętych kontrolą.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

1. Przekształcenie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie³ polegało na ograniczeniu zakresu realizowanych zadań do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej⁴ udzielanych na terenie Knurowa oraz przejęciu wykonywania zadań z zakresu leczenia szpitalnego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Knurowie Sp. z o.o.⁵, utworzony przez spółkę, której udziałowcami byli Powiat Gliwicki oraz pracownicy ZOZ w Knurowie. Jednocześnie udzielanie

¹ Dz. U. z 2007 r., nr 231, poz. 1701, ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”

² zwanym dalej „Starostwem”

³ zwanego dalej „ZOZ w Knurowie”

⁴ zwanych dalej „poz”.

⁵ zwany w dalszej części „Szpital w Knurowie” lub „Spółka”

świadczeń *poz*, realizowanych wcześniej w gminach wiejskich powiatu gliwickiego przez gabinety funkcjonujące w ramach ZOZ w *Knurowie*, przejęli lekarze rodzinni w ramach prywatnych praktyk, utworzonych przez osoby pracujące w tych gabinetach. Powyższe zmiany nie ograniczyły mieszkańcom powiatu dostępu do świadczeń medycznych.

2. Podstawą powyższych przekształceń były kolejne uchwały Rady Powiatu Gliwickiego⁶: Po uwzględnieniu przez Radę Powiatu niezbędnych poprawek, Wojewoda Śląski nie zgłosił uwag do zamiaru przekształcenia ZOZ w *Knurowie* oraz do przedłożonego projektu uchwały w tej sprawie.
3. Przekształcenie ZOZ w *Knurowie* poprzedzono opracowaniem analizy pozytywnych i negatywnych skutków utworzenia przez Powiat spółki z o.o. oraz warunków, jakie musi spełnić samorząd, aby zachować wpływ na działalność Spółki.
4. Starostwo zapewniło sobie decydujący wpływ na działalność spółki *Szpital w Knurowie*, poprzez:
 - przyjęcie w umowie Spółki zapisu gwarantującego, że istotna zmiana przedmiotu działalności *Szpitala w Knurowie*, należąca do kompetencji Zgromadzenia Wspólników tej spółki, będzie wymagać zgody Powiatu Gliwickiego oraz uchwały podjętej w tej sprawie przez Radę Powiatu Gliwickiego większością 4/5 głosów,
 - zapewnienie Powiatowi Gliwickiemu uprawnienia do wskazywania osoby przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej *Spółki*, tj. 2/3 jej składu,
 - pozostawienie w rękach Powiatu Gliwickiego majątku trwałego i ruchomego, wykorzystywanego przez *Szpital w Knurowie*, w oparciu o zawartą umowę dzierżawy.
5. Rada Nadzorcza monitorowała efektywność zarządzania zasobami *Szpitala w Knurowie* oraz dostępność do świadczeń zdrowotnych. W okresie objętym kontrolą nie ograniczono dostępu do świadczeń zdrowotnych (badany na przykładzie dwóch wybranych oddziałów szpitalnych, funkcjonujących przed i po dokonanej restrukturyzacji), o czym świadczy

⁶ Uchwały: nr XVI/132/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli reorganizacji samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w *Knurowie*; nr XXV/184/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do woli reorganizacji samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w *Knurowie* i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego z siedzibą w Pyskowicach; nr XXX/217/2008 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: „*Szpital w Knurowie* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; nr XXXIII/230/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w *Knurowie* poprzez ograniczenie jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

fakt, że liczba hospitalizowanych w stosunku do liczby osób uprawnionych do świadczeń oraz wskaźnik zaopatrzenia ludności w łóżka szpitalne, kształtowały się na podobnym poziomie.

6. Za I półrocze 2010 r. Spółka poniosła stratę w wysokości 964,7 tys. zł, jednak zachowała płynność finansową, której wskaźnik (mierzony stosunkiem aktywów bieżących do zobowiązań bieżących) wyniósł 1,31.

Równocześnie NIK ocenia negatywnie nierzetelne wywiązywanie się Powiatu z obowiązku wynikającego z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej⁷.

W okresie objętym kontrolą Powiat nie przeprowadzał bowiem w ZOZ w Knurowie, kontroli okresowych w zakresie określonym w art. 67 ust. 3 ww. ustawy. Jednocześnie stanowiło to naruszenie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego⁸.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba kontroli wnosi o:

- ***przeprowadzanie w ZOZ w Knurowie, co najmniej raz w roku, kontroli okresowych w wymaganym zakresie, a także kontroli sprawdzających, prowadzonych w celu zbadania, czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych.***

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o podjętych działaniach w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia tych działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu.

⁷ Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.

⁸ Dz. U. Nr 94, poz. 1097

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.