



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia 29 grudnia 2010 r.

**Pani
Grażyna Zabielska
Prezes Zarządu
Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o.
w Kielcach**

P/10/097
LKI-4101-18-02/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, przeprowadziła w Szpitalu Kieleckim Sp. z o.o. w Kielcach (Spółka), prowadzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Św. Aleksandra w Kielcach (NZOZ), kontrolę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w latach 2006-2010.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 grudnia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo nieprawidłowości, ocenia działalność Spółki, prowadzącej NZOZ, w zakresie objętym kontrolą.

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności:

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami statutu NZOZ i wpisem w *Rejestrze zakładów opieki zdrowotne (Rejestr)*;
- ustalenie regulaminu porządkowego NZOZ zawierającego wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej²;
- udzielanie w niezmiennych rodzajach i zakresach świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom korzystającym z usług byłego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach (SPZOZ);
- prowadzenie badania poziomu satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.

Nieprawidłowość, stwierdzona w wyniku kontroli Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach (ŚWONFZ), polegała na nieuprawnionym kwalifikowaniu przez NZOZ udzielanych świadczeń zdrowotnych na kwotę 121 tys. zł, co skutkowało zwrotem tej kwoty i zapłaceniem kar umownych w wysokości 22 tys. zł.

1. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 19 czerwca 2006 r. nadany został statut NZOZ. Wpisu zakładu do *Rejestru*, prowadzonego przez wojewodę świętokrzyskiego dokonano w dniu 23 czerwca 2006 r., a NZOZ rozpoczął działalność leczniczą z dniem 1 lipca 2006 r. Sprawne procedury związane z likwidacją SPZOZ na mocy uchwały z 9 marca 2006 r. Rady Miejskiej w Kielcach, powołaniem Spółki i NZOZ, który „przejął” działalność SPZOZ, zapewniły ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. W okresie objętym kontrolą NZOZ udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w dwóch rodzajach: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna. W ramach leczenia szpitalnego udzielano świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych, anestezjologii, intensywnej terapii, neonatologii, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej oraz prowadzono izbę przyjęć. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zakres świadczeń obejmował funkcjonowanie poradni neonatologicznej, poradni ginekologiczno-położniczej ze skojarzonym zakresem dotyczącym pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, poradni chirurgii ogólnej oraz poradni proktologicznej. Rodzaje i zakresy udzielanych świadczeń znajdowały odzwierciedlenie w statucie NZOZ oraz w ww. *Rejestrze*.

3. Regulamin porządkowy NZOZ, ustalony przez Prezesa Zarządu Spółki w dniu 1 lipca 2006 r., zawierał wszystkie elementy wymienione w art. 18a ust. 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, tj.: przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych, warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, prawa i obowiązki pacjenta oraz obowiązki NZOZ w razie śmierci pacjenta.

4. W związku z umową najmu lokali użytkowych zawartą przez Spółkę w dniu 31 lipca 2006 r. ze Szpitalem Miejskim Św. Aleksandra w likwidacji w Kielcach, Spółka regulowała terminowo i w wysokości ustalonej w ww. umowie czynsz z tytułu najmu. Zgodnie z aneksem do ww. umowy z dnia 20 sierpnia 2008 r., po zakończeniu likwidacji, tj. od 1 października 2008 r. Spółka płaciła czynsz na rachunek Urzędu Miasta w Kielcach.

5. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży świadczeń ŚWONFZ nie były jedynymi przychodami mającymi wpływ na wynik finansowy Spółki.

Źródłem przychodów były również odpłatne usługi medyczne i inne świadczone przez NZOZ polegające m.in. na: wykonywaniu zdjęć rtg, badań usg, szczepień, udzielaniu porad w poradni laktacyjnej oraz prowadzeniu zajęć w ramach szkoły rodzenia. Przychody Spółki w okresie od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. wynosiły 32.901, tys. zł, w 2008 r. – 29.067,5 tys. zł, w 2009 r. - 27.352,9 tys. zł oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. – 13.323,5 tys. zł, w tym odpowiednio przychody ze sprzedaży świadczeń ŚWONFZ:

31.435,9 tys. zł (97,9%), 26.103,7 tys. zł (91,3%), 26.104,8 tys. zł (97%) oraz 12.679,2 zł (97,4%). Spółka w okresie od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. osiągała zysk netto, który w poszczególnych okresach wynosił: od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – 598,4 tys. zł, za 2008 r. – 4.825,8 tys. zł, za 2009 r. – 868,6 tys. zł. Spółka uzyskała ujemny wynik finansowy w I półroczu 2010 r. w wysokości 262,2 tys. zł.

Z wyjaśnień Pani Prezes wynika, że wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki w I półroczu 2010 r. miała przede wszystkim zmiana struktury kontraktu zawartego z ŚWONFZ na 2010 r. w zakresie leczenia szpitalnego w porównaniu do 2009 r. Zmniejszeniu uległa ilość środków finansowych przeznaczonych na zakresy świadczeń, w których wykonuje się m.in. tzw. „zabiegi planowe”, za których ewentualne nadwykonania ŚWONFZ nie ma obowiązku płacić.

6. NZOZ zapewniał osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych dalsze ich udzielanie w niezmiennym rodzaju i zakresie, pomimo zmniejszenia od 1 stycznia 2010 r. liczby łóżek w oddziale chirurgii ogólnej z 44 do 38, co nie wpłynęło negatywnie na potrzeby w zakresie hospitalizowania pacjentów w ww. oddziale.

Szczegółowa analiza dwóch wybranych *Ksiąg oczekujących na przyjęcie do szpitala*, tj. oddziału chirurgii ogólnej oraz oddziału ginekologii i położnictwa, wykazała m.in., że okres oczekiwania na hospitalizację w oddziale chirurgii ogólnej w I półroczu 2010 r. wynosił od 62 w styczniu do 58 dni w czerwcu, a w oddziale ginekologii i położnictwa – od 35 dni w styczniu do 26 w czerwcu.

7. W okresie objętym kontrolą, NZOZ raz w roku prowadził badania poziomu satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego. M.in. w 2009 i 2010 r. ankietowani pacjenci wyrazili opinię, że personel nie poświęcił tym pacjentom czasu w satysfakcjonującym zakresie. W związku z wynikami ankiety przeprowadzono m.in. cykl szkoleń dla personelu medycznego w zakresie komunikowania się z pacjentem.

8. W badanym okresie ŚWONFZ przeprowadził w NZOZ łącznie 7 kontroli, w tym sześć dotyczących realizacji umowy w zakresie leczenia szpitalnego. W wyniku trzech z kontroli ŚWONFZ nakazał NZOZ zwrot 121 tys. zł w związku z nieprawidłowym zakwalifikowaniem świadczeń oraz zapłatę kar umownych w kwocie 22 tys. zł. Powyższe kwoty zostały zapłacone przez Szpital Kielecki Sp. z o.o.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o prawidłowe kwalifikowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego przedkładanych do rozliczenia ŚWONFZ.

* * *

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Prezes w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag

i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Prezes prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach 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 wyżej mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.