



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia 28 grudnia 2010 r.

**Pan
Rafał Chaiński
Prezes Zarządu
Artmedik Sp. z o.o.
w Jędrzejowie**

P/10/097
LKI-4101-18-04/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, przeprowadziła w Artmedik Sp. z o.o. w Jędrzejowie, prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie (NZOZ), kontrolę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w latach 2008-2010.

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 Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo nieprawidłowości, ocenia działalność Artmedik Sp. z o.o. w Jędrzejowie, prowadzącej NZOZ, w zakresie objętym kontrolą.

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z postanowieniami statutu NZOZ i wpisem w *Rejestrze zakładów opieki zdrowotnej (Rejestr)*;
- ustalenie regulaminu porządkowego NZOZ zawierającego wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej²;
- udzielanie w niezmiennym rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych pacjentom korzystających z usług byłego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie (SPZOZ);
- prowadzenie badania poziomu satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego.

Nieprawidłowości polegały na:

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

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

- nieterminowych płatnościach czynszu z tytułu wydzierżawiania przez powiat jędrzejowski majątku byłego SPZOZ;
- stwierdzonym w wyniku kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach (ŚWONFZ), nieuprawnionym kwalifikowaniu przez NZOZ udzielanych świadczeń zdrowotnych na kwotę 665,5 tys. zł, co skutkowało zwrotem tej kwoty i zapłaceniem kar umownych w wysokości 88,3 tys. zł.

1. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artmedik Sp. z o.o. z 30 kwietnia 2008 r. nadany został statut NZOZ. Wpisu zakładu do *Rejestru*, prowadzonego przez wojewodę świętokrzyskiego, dokonano 14 maja 2008 r., a NZOZ rozpoczął działalność leczniczą z dniem 1 lipca 2008 r. Sprawne procedury związane z likwidacją SPZOZ na mocy uchwały z 6 marca 2008 r. Rady Powiatu w Jędrzejowie, powołaniem Spółki Artmedik i NZOZ, który „przejął” działalność SPZOZ, zapewniły ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. W strukturze organizacyjnej ustalonej w statucie NZOZ wykazywano łącznie 58 jednostek i komórek, w tym 17 oddziałów oraz 41 innych komórek organizacyjnych, co znajdowało odzwierciedlenie także w *Rejestrze*. Każda zmiana zakresu udzielanych świadczeń miała miejsce po uprzednim wpisie tej zmiany do tego *Rejestru*. Jednak zarówno w statucie NZOZ jaki w ww. *Rejestrze* wykazywano Zakład Opiekuńczo-Lecznicy (ZOL), który od utworzenia NZOZ nie prowadził żadnej działalności leczniczej. Jak wyjaśnił dyrektor NZOZ, nie zrezygnowano z planów uruchomienia ZOL lub hospicjum oraz zawarcia umowy z ŚWONFZ. Dla realizacji tego zamierzenia NZOZ podpisał we wrześniu 2010 r. preumowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, dotyczącą projektu budowy pawilonu łóżkowego na potrzeby hospicjum.

3. Regulamin porządkowy NZOZ ustalony przez Prezesa Zarządu Artmedik Sp. z o.o. w Jędrzejowie od 1 lipca 2008 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 odpłatnym wydzierżawieniem przez Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego majątku po byłym SPZOZ, Artmedik Sp. z o.o. płaci czynsz dzierżawny z tego tytułu. Spośród 24 faktur wystawianych przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, w 16 przypadkach, od 4 sierpnia 2008 r. do 26 maja 2010 r., zapłaty czynszu dokonano z opóźnieniem wynoszącym od jednego do 51 dni po umownym terminie płatności.

5. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży świadczeń ŚWONFZ, nie były jedynymi przychodami mającymi wpływ na wynik finansowy Artmedik Sp. z o.o. w Jędrzejowie, bowiem przedmiotem działalności spółki była również działalność niezwiązana z udzielaniem świadczeń przez NZOZ. Przychody Spółki w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. wynosiły 10.527 tys. zł, w 2009 r. – 28.723 tys. zł oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. – 17.761 tys. zł, w tym odpowiednio przychody ze sprzedaży świadczeń ŚWONFZ: 10.180 tys. zł

(96,7 %), 20.323 tys. zł (70,8 %) oraz 9.426 tys. zł (53,1 %). Jednocześnie wartość zakontraktowanych przez ŚWONFZ świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne w okresie II półrocza 2008 r. stanowiła kwotę 8.792 tys. zł, w 2009 r. – 17.262 tys. zł oraz na 2010 r. – 17.268 tys. zł. Artmedik Sp. z o.o. w badanym okresie osiągał zysk netto, który za II półrocze 2008 r. wyniósł 10 tys. zł, za 2009 r. – 98 tys. zł oraz za I półrocze 2010 r. – 251 tys. zł.

6. NZOZ zapewniał osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych dalsze nieprzerwane ich udzielanie w niezmienionym rodzaju i zakresie w stosunku do świadczeń udzielanych wcześniej przez SPZOZ. Zmniejszenie w okresie objętym kontrolą liczby łóżek w oddziale chirurgii ogólnej z 58 do 30 oraz w oddziale chorób wewnętrznych – z 70 do 54 nie wpłynęło negatywnie na potrzeby w zakresie hospitalizowania pacjentów i nie istniała konieczność prowadzenia listy oczekujących na planowaną hospitalizację. Wystąpiła natomiast potrzeba prowadzenia przez NZOZ listy oczekujących na udzielenie świadczeń w poradniach Przychodni Specjalistycznej NZOZ, w tym m.in. w kwietniu 2010 r. w 12 poradniach oraz w jednej pracowni endoskopii. Szczegółowe badania w dwóch wybranych poradniach: alergologicznej i kardiologicznej, wykazały m.in., że w każdej z nich przyjmowało po dwóch lekarzy specjalistów z danej dziedziny, a czas oczekiwania na przyjęcie po raz pierwszy w Poradni Alergologicznej zawierał się od 78 do 128 dni, w Poradni Kardiologicznej od 39 dni (z dokonaniem zapisem „pilne”) do 154 dni.

7. NZOZ raz w roku prowadził badania poziomu satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego oraz udzielania porad w poradni specjalistycznej.

We wrześniu 2008 r. wśród pacjentów oddziałów szpitalnych oraz pacjentów korzystających z usług poradni specjalistycznej rozprawdzano 180 egzemplarzy ankiety. W wyniku tych badań dyrektor NZOZ podjął decyzję o zatrudnieniu w 2009 r. dwóch lekarzy okulistów.

W okresie od 15 listopada do 15 grudnia 2009 r. rozprawdzono wśród pacjentów 200 egzemplarzy ankiety. Wyniki badań ankietowych przeniesione zostały do tabel, w których przy każdym z pytań wyszczególniono procentowy udział odpowiedzi (negatywnych i pozytywnych). M.in. ponad 87% ankietowanych pacjentów pozytywnie oceniła pracę lekarza w izbie przyjęć, a połowa pacjentów wyraziła zadowolenie ze sposobu przyjęcia pacjenta przez lekarza w przychodni.

8. W badanym okresie ŚWONFZ przeprowadził w NZOZ łącznie 17 kontroli, w tym pięć dotyczących realizacji umowy w zakresie leczenia szpitalnego. W wyniku czterech z ww. kontroli ŚWONFZ nakazał NZOZ zwrot kwoty 665,5 tys. zł w związku z nieprawidłowym zakwalifikowaniem świadczeń oraz zapłatę kar umownych w kwocie 88,3 tys. zł. Powyższe kwoty zostały zapłacone przez Artmedik Sp. z o.o.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

- 1) terminowe regulowanie czynszu dzierżawnego, zgodnie z umową zawartą z powiatem jędrzejowskim;
- 2) prawidłowe kwalifikowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego przedkładanych do rozliczenia ŚWONFZ.

* * *

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 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 Panu Prezesowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków 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.