



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

LKI – 4101-11-03/2012
P/12/124

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/124 – Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2010 r. do czasu zakończenia kontroli.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
Kontrolerzy	1. Karol Pokora, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83345 z dnia 18 października 2012 r. 2. Piotr Bulski, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83346 z dnia 18 października 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4)
Jednostka kontrolowana	„WW DENT” Spółka Cywilna Szymon Węgorzewski i Rafał Wieczorek, ul. Karczówkowska 45/36, 25-713 Kielce (WW DENT lub Spółka).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Szymon Węgorzewski i Rafał Wieczorek. (dowód: akta kontroli str. 5-13)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹, działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- spełnienie przez Spółkę warunków określonych w umowie nr 13-STM07-12-01083-102 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne, zawartej ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach (ŚOW NFZ);
- umieszczenie w pomieszczeniach WW DENT w widocznym miejscu informacji dla pacjentów, zgodnie z wymogami określonymi w § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej²;
- udzielanie świadczeń stomatologicznych zgodnie z harmonogramem ustalonym w ww. umowie;
- podjęcie przez WW DENT współpracy w zakresie profilaktycznej opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą do ukończenia 18 roku życia.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły okresu od lipca do września 2012 r. i polegały na:

- nieprowadzeniu dokumentacji w zakresie ustalania kolejności udzielania świadczeń (list oczekujących) w sześciu poradniach stomatologicznych oraz

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dz. U. Nr 81, poz. 484.

- niezgodnym z obowiązującymi przepisami prowadzeniu dokumentacji w odniesieniu do pozostałych trzech poradni;
- nieterminowym przekazywaniu do ŚOW NFZ raportów za ww. miesiące, o liczbie osób oczekujących na świadczenie i średnim czasie oczekiwania na ich wykonanie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Spełnianie przez WW DENT warunków ustalonych w umowie z NFZ

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą Spółka realizowała dwie umowy zawarte z ŚOW NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych.

Umowa nr 13-STM07-09-01083-116 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne zawarta w dniu 23 lutego 2009 r. obowiązywała od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Na jej podstawie kwota zobowiązań ŚOW NFZ wobec Spółki wynosiła w 2010 r. 1.265,3 tys. zł, w tym za świadczenia dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku 169,9 tys. zł, natomiast w 2011 r. odpowiednio – 1.298,6 tys. zł i 197,8 tys. zł.

Umowa nr 13-STM07-12-01083-102 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne z 25 stycznia 2012 r. zawarta została na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Według tej umowy zobowiązania ŚOW NFZ wobec WW DENT w 2012 r. wynosić będą 1.502,3 tys. zł, w tym za świadczenia dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 180,6 tys. zł.

Spółka udzielała świadczeń stomatologicznych w dziewięciu miejscach, tj. czterech zlokalizowanych na terenie Kielc oraz w Chęcinach, Dębskiej Woli, Łagowie, Solcu-Zdroju i Wolicy.

(dowód: akta kontroli str. 14-55, 138)

W wyniku oględzin przeprowadzonych w czterech poradniach stomatologicznych (trzech w Kielcach i jednej w Chęcinach) ustalono, iż aktualne zasoby będące w dyspozycji WW DENT służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej w tych miejscach (w tym rodzaj i wielkość pomieszczeń, wyposażenie gabinetów oraz ich przystosowanie dla osób niepełnosprawnych) spełniały warunki wynikające z umowy nr 13-STM07-12-01083-102 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne zawartej z ŚOW NFZ w dniu 25 stycznia 2012 r..

(dowód: akta kontroli str. 33-59)

Spółka posiadała aktualne opinie sanitarne wydane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne dotyczące warunków lokalowych oraz dokonała obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z § 3 ww. umowy z ŚOW NFZ.

(dowód: akta kontroli str. 60-109)

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

2. Sposób oznakowania pomieszczeń oraz umieszczenia informacji dla pacjentów

Opis stanu faktycznego

W wyniku oględzin przeprowadzonych w czterech poradniach stomatologicznych ustalono, iż na tablicach ogłoszeniowych bądź na drzwiach gabinetów umieszczone były: informacje dla świadczeniodawców o godzinach i miejscach udzielania

świadczeń, trybie składania skarg i wniosków, Karta Praw Pacjenta, adresy jednostek prowadzących pomoc stomatologiczną doraźną, numery telefonów alarmowych ratownictwa medycznego (112 i 999), numer bezpłatnej infolinii do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wykaz gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych, o możliwości i sposobie zapisywania się na listę oczekujących na świadczenia. Na zewnątrz budynków, w których znajdowały się poradnie umieszczone były znaki graficzne NFZ.

Oznakowanie pomieszczeń Spółki oraz zamieszczone informacje dla pacjentów spełniały wymogi określone w § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

(dowód: akta kontroli str. 56-59)

*Ustalono
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

3. Zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zgodnie z przyjętym harmonogramem świadczenia usług oraz księgą przyjęć pacjentów

*Opis stanu
faktycznego*

We wszystkich miejscach udzielania świadczeń prowadzone były księgi przyjęć zawierające dane, o których stanowi § 44 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania³, tj. numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, jego imię, nazwisko i numer PESEL, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Dane te wprowadzono również do pamięci programu komputerowego *Podstawowy Program KS-PPS 2012 Świadczeniodawcy – wersja 2012.03.02* (program KS-PPS 2012).

Analiza danych za trzy miesiące poprzedzające rozpoczęcie czynności kontrolnych (lipiec, sierpień, wrzesień 2012) zawartych w księgach przyjęć wykazała, iż świadczone usługi stomatologiczne wykonywane były zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do umowy nr 13-STM07-12-01083-102 zawartej 25 stycznia 2012 r. z NFZ oraz zapewniona była ciągłość udzielania świadczeń.

(dowód: akta kontroli str. 33-55, 110-114)

*Ustalono
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

4. Prowadzenie list osób oczekujących na udzielenie świadczenia

*Opis stanu
faktycznego*

Ustalono, iż w okresie od lipca do września 2012 r. w trzech poradniach stomatologicznych Spółki (w Chęcinach, Łagowie i Wolicy) prowadzono listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia, natomiast w sześciu poradniach (czterech zlokalizowanych na terenie Kielc oraz w Dębskiej Woli i Solcu-Zdroju) list nie prowadzono.

³ Dz. U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.

(dowód: akta kontroli str. 120-128, 135-137)

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w przypadku trzech poradni stomatologicznych - w Chęcinach, Łagowie i Wolicy, opisane wyżej listy oczekujących nie zawierały wszystkich elementów wskazanych w art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁴, tj. godziny wpisu, rozpoznania lub powodu przyjęcia, adresu świadczeniobiorcy, numeru telefonu (lub oznaczenia innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem), imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu;
- w przypadku pozostałych sześciu poradni stomatologicznych (czterech zlokalizowanych na terenie Kielc oraz w Dębskiej Woli i Solcu-Zdroju), listy oczekujących dotyczące ww. okresu nie były prowadzone. Z art. 20 ust. 2 ww. ustawy wynika obowiązek ustalenia przez świadczeniodawcę kolejności udzielenia świadczenia na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy i prowadzenia w tym celu listy oczekujących, zawierającej dane wymienione w pkt 3 ust. 2 ww. artykułu ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 120-128)

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą Szymon Węgorzewski i Rafał Wieczorek – wspólnicy WW DENT, którzy zgodnie z art. 20 ust. 6 ww. ustawy mają obowiązek ustalania kolejności przyjęć i zapewnienia prawidłowego prowadzenia list oczekujących.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

5. Przekazywanie do ŚOW NFZ raportów o liczbie i średnim czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń

*Opis stanu
faktycznego*

WW DENT sporządzał raporty statystyczne o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wg stanu na koniec danego miesiąca), które drogą elektroniczną przekazywał następnie do ŚOW NFZ. Raporty te uwzględniały dane dotyczące trzech poradni (w Chęcinach, Łagowie i Wolicy) i zawierały następujące dane: miejsce wykonywania usług, liczba oczekujących, średni rzeczywisty czas oczekiwania, liczba osób skreślonych w danym miesiącu z listy oczekujących, liczba skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczeń oraz liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczeń, tj. dane wymagane § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych⁵ (zwane dalej rozporządzenie MZ w sprawie zakresu informacji).

(dowód: akta kontroli str. 117-119)

W zakresie prawidłowości przeliczania średniego rzeczywistego czasu oczekiwania, analizie poddano raporty za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę rozpoczęcia kontroli, tj. za lipiec, sierpień i wrzesień 2012 r. Stwierdzono, że dane we wszystkich zbadanych raportach były zgodne z danymi w listach oczekujących, prowadzonymi

⁴ Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.

⁵ Dz. U. Nr 123, poz. 801 ze zm.

w formie papierowej w ww. trzech poradniach, a obliczenia w zakresie czasu oczekiwania zostały przeprowadzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia MZ w sprawie zakresu informacji.

(dowód: akta kontroli str. 120-128, 131-133)

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Raporty statystyczne za lipiec, sierpień i wrzesień 2012 r. m.in. o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia nie uwzględniały danych dotyczących sześciu poradni, tj. czterech zlokalizowanych na terenie Kielc oraz w Dębskiej Woli i Solcu-Zdroju, w których nie prowadzono list oczekujących.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia MZ w sprawie zakresu informacji, świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania do ŚOW NFZ danych dotyczących oczekujących na udzielenie świadczenia na każdej liście oczekujących.

2. W wyniku analizy danych zgromadzonych w programie KS-PPS 2012 stwierdzono, że wszystkie badane raporty statystyczne były przekazywane przez WW DENT z naruszeniem § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym świadczeniodawcy powinni przekazywać co miesiąc dane nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca.

Raport za lipiec 2012 r. przesłano do ŚOW NFZ w dniu 28 sierpnia 2012 r. (z opóźnieniem 18 dni), raport za sierpień 2012 r. – 22 października 2012 r. (opóźnienie - 42 dni), a raport za wrzesień 2012 r. – 22 października 2012 r. (opóźnienie - 12 dni).

(dowód: akta kontroli str. 131-134)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

6. Współpraca ze szkołami w zakresie profilaktycznej opieki nad uczniami

*Opis stanu
faktycznego*

Na podstawie zawartych z NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne, funkcjonowały dwie poradnie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Gabinety były zlokalizowane na terenie szkół, a realizowane tam zabiegi profilaktyczne i lecznicze wynikały z ww. umów z ŚOW NFZ. Ustalanie dogodnych terminów przyjęć (gabinety były czynne w czasie godzin lekcyjnych) odbywało się przy współpracy z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym oraz komitetem rodzicielskim. W celu uniknięcia powtórzenia zabiegów profilaktycznych (fluorkowanie zębów) i zwiększenia ich efektywności poprzez właściwe ustalenie harmonogramu, stomatolodzy pozostawali w kontakcie z pielęgniarką szkolną.

Ponadto, w ramach świadczeń ogólnostomatologicznych, WW DENT z własnej inicjatywy organizował w poradniach znajdujących się w Chęcinach i Wolicy badania kontrolne i zabiegi profilaktyczne (lakierowanie zębów) dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Chęciny. Odbywało się to przy współpracy z dyrekcją szkół (transport dzieci do gabinetu stomatologicznego), nauczycielami i rodzicami (nadzór nad dziećmi poza terenem szkoły).

Każdorazowo o wynikach badania kontrolnego oraz o konieczności leczenia informowani byli rodzice. W ramach ww. świadczeń i działań profilaktycznych WW DENT nie współpracował z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

(dowód: akta kontroli str. 129-130)

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁶, wnioskuje o:

1. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania kolejności udzielania świadczeń (list oczekujących), spełniającej wymogi wynikające z obowiązujących przepisów.
2. Sporządzanie raportów statystycznych, dotyczących oczekujących na udzielenie świadczenia, ze wszystkich poradni oraz terminowe ich przekazywanie do ŚOW NFZ.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach.

Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kielce, dnia grudnia 2012 r.

Kontrolerzy:

Karol Pokora
starszy inspektor k.p.

Dyrektor
Najwyższej Izby Kontroli
Delegatury w Kielcach
Tadeusz Poddębniak

.....
Podpis

Piotr Bulski
inspektor k.p.

.....
Podpis

.....
podpis

⁶ Dz. U. z 2012 r., poz.82.

