



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO-4114-01-05/2012
I/12/001

Łódź, dnia 19 marca 2012 r.

Pan
Dariusz STRZEBIECKI
Prezes Zarządu
Chojeńskiego Centrum Ortopedyczno –
Rehabilitacyjnego Spółka z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 18
93 – 357 Łódź

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę w Chojeńskim Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym PRIMUS MEDICUS Spółka z o.o., zwanym dalej „Spółką”, w zakresie rzetelności złożonej oferty w postępowaniu konkursowym na świadczenia zdrowotne w rodzaju rehabilitacja lecznicza w ramach kontraktowania przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) wybranych świadczeń medycznych na 2012 rok i lata następne.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 1 marca 2012 r. – Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W ocenie NIK oferta z 2 listopada 2011 r. złożona w ŁOW NFZ nie była rzetelna w rozumieniu przepisów art. 193 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych², ponieważ zawierała nieprawdziwe informacje o spełnieniu wymaganych warunków lokalizacyjnych pracowni fizjoterapii, a ich zamieszczenie mogło mieć wpływ na wyniki postępowania konkursowego.

W dniu 9 stycznia 2012 r. zawarta została umowa nr 051/210592/05/10/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w 2012 r.

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

² Dz. U. z 2008 r., poz. 1027 ze zm.

1. Wbrew oświadczeniom, zawartym w części VIII. Ankiety w pkt 1.6.3.1 i 1.6.3.4 formularza ofertowego, o spełnieniu wymaganych warunków w dniu złożenia oferty i spełnianiu ich od początku obowiązywania umowy, do czasu kontroli NIK (14 – 20 luty 2012 r.) brak było:

- podjazdu dla osób niepełnosprawnych, prowadzącego do drzwi wejściowych NZOZ, a rozpoczęta budowa podjazdu przed wejściem głównym do Chojeńskiego Klubu Sportowego, w którym funkcjonuje Spółka i ww. pracownia, nie została zakończona,
- dźwigu lub innego urządzenia technicznego (z wyjątkiem schodolazów) umożliwiających wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obowiązek zapewnienia tych warunków wynikał z załącznika nr 3 do zarządzenia nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz z postanowień pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej³.

Spółka nie skorzystała z możliwości skorygowania tych nieprawdziwych informacji, mimo dokonania 4 zmian w złożonej ofercie na skutek wezwań komisji konkursowej do uzupełnienia braków formalnych oraz uczestniczenia w LOW NFZ w negocjacjach oferty w dniu 13 grudnia 2011 r.

2. Żadna spośród umów zawartych z pięcioma fizjoterapeutami (1 umowa o pracę oraz 4 umowy zlecenia) nie określała czasu pracy w NZOZ, a w pomieszczeniach NZOZ nie było wywieszonego wykazu osób udzielających świadczeń oraz godzin i miejsc udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Grafik czasu pracy fizjoterapeutów w styczniu 2012 r. i wydruk z portalu „potencjał”, zawierający czas pracy personelu, załączone do wyjaśnień Pana Prezesa, różniły się między sobą co do czasu pracy 4 spośród 5 zatrudnionych fizjoterapeutów.

3. Pomieszczenia, w których mieści się pracownia fizjoterapii nie spełniały wymogów określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej⁴. I tak:

- na zewnątrz budynku brak było informacji o godzinach udzielania świadczeń, informacji o zakresie i godzinach udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ (kontrolerowi okazano uszkodzoną tablicę informacyjną i pozostałości po niej przy wejściu do budynku),
- w pomieszczeniach NZOZ brak było informacji zawierających: nazwisko i imię kierownika, imion i nazwisk osób udzielających świadczeń oraz godzin ich pracy i miejsca udzielania świadczeń, zasad zapisów na porady i wizyty, tryb składania skarg i wniosków, prawa pacjenta, numery telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, adres i nr telefonu właściwego miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta oraz nr bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie.

³ Dz. U. z 2009, poz.1145 ze zm.

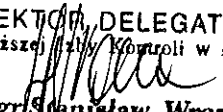
⁴ Dz. U. z 2008 r., poz. 484

Gabinety w których udzielano świadczeń były oznakowane tylko numerami oraz umownymi nazwami (laser, masaż, pole magnetyczne, elektryzacja, solluks, hydroterapia). Żadne z 3 pomieszczeń higieniczno – sanitarnych nie zostały oznakowane, które z nich przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, chociaż dwa z tych pomieszczeń wyposażone były w odpowiednie uchwyty i poręcze.

4. W pomieszczeniach NZOZ znajdowały się sprzęt i aparatura medyczna, wymienione w ofercie, nabyte w I półroczu 2011 r. i figurujące w prowadzonej ewidencji środków trwałych.
5. Spółka, utworzona 14 stycznia 2011 r., działalność leczniczą prowadzoną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chojeńskie Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjne PRIMUS MEDICUS (zwany dalej NZOZ) w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej podjęła od 31 października 2011 r., po dopełnieniu wymaganych obowiązków, a mianowicie:
 - została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lutego 2011r.,
 - uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 czerwca 2011 r. powołany został niepublicznego podmiot leczniczy pod nazwą ww. NZOZ, dla którego uchwalony został statut i regulamin organizacyjny oraz powołany został kierownik ww. podmiotu,
 - uzyskała w dniu 27 września 2011 r. pozytywną opinię sanitarną Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącą lokalizacji pomieszczeń opieki zdrowotnej w piwnicach przebudowywanego i remontowanego budynku Chojeńskiego Klubu Sportowego,
 - w dniu 3 października 2011 r. uzyskała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o pomieszczeniach i urządzeniach do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej i zakresu udzielanych świadczeń, w tym zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie kinezyterapii, hydroterapii, elektroterapii i światłolecznictwa,
 - w dniu 26 października 2011 r. została wpisana przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzoną przez ww. NZOZ,
 - poradnia fizjoterapii została wykazana w księdze rejestrowej nr 1001805 w dniu 31 października 2011 r.

Po wręczeniu protokołu kontroli, na budynku i w pomieszczeniach umieszczono stosowne informacje dla pacjentów.

Przedstawiając powyższe, Najwyższa Izba Kontroli informuje, że zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi
z up.

mgr Stanisław Wrona
WICEDYREKTOR

