



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO-4114-01-06/2012
I/12/001

Łódź, dnia 27 marca 2012 r.

Pani
Anna Włodarczyk
Centrum Medyczne „MEDINEA” w Kraszewie
ul. Rokicińska 3
95-020 Andrespol

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 Centrum Medycznym „MEDINEA” – Anna Włodarczyk w Kraszewie, zwanym dalej Centrum, w zakresie rzetelności ofert 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 9 marca 2012 r. – Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W ocenie NIK, oferty złożone przez Centrum w trzech postępowaniach konkursowych na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w gminach Andrespol i Nowosolna (na 198.711 punktów rozliczeniowych i wartości 178.839,90 zł), lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (na 38.652 punkty rozliczeniowe i wartości 38.652,00 zł) oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym w powiecie łódzkim wschodnim (na 396.666 punktów rozliczeniowych i wartości 356.999,40 zł) były rzetelne.

1. Warunki lokalizacyjne Centrum, zasoby aparatury i sprzętu odpowiadały podanym w ofertach, a mianowicie:

- zapewniony został podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo do pomieszczeń poradni,
- schody wejściowe zaopatrzone zostały w poręcze,
- jedno z pomieszczeń sanitarno – higienicznych dostosowano dla osób niepełnosprawnych,
- wydzielono pokój wypoczynku dla pacjentów oraz pomieszczenie brudownika,
- rejestracja wyposażona została w zamknięte szafki na przechowywanie dokumentacji medycznej,

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

- dla pracowników Centrum wydzielony został pokój socjalny oraz szatnia,
 - lokalizacja aparatury odpowiadała wymogom oraz warunkom podanym w ofercie,
 - sprzęt i wyposażenie posiadały aktualne paszporty techniczne,
2. Personel medyczny wykazany w ofertach posiadał wymagane kwalifikacje, a czas jego pracy odpowiadał wymogom i godzinom pracy wynikającym z harmonogramów.
- Stwierdzono jednak niepełną informację dla pacjentów, a mianowicie:
- na budynku brak było informacji o zakresie i godzinach udzielania świadczeń, w tym w ramach NFZ,
 - wewnątrz pomieszczeń poradni brak było informacji na temat zapisów na porady i wizyty, trybu składania skarg i wniosków oraz możliwości zapisywania się na listę oczekujących na świadczenia,
 - gabinety i pomieszczenia zostały opatrzone jedynie numerami (niektóre znakami ostrzegawczymi), przy gabinecie lekarskim brak było imion i nazwisk lekarzy oraz godzin ich pracy,
 - nie zostały oznaczone pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych.
3. ŁOW NFZ zawarł z Centrum jedną umowę nr 051/21594/05/010/12 na realizację pełnego zaoferowanego zakresu świadczeń, na warunkach zaoferowanych przez Centrum, tj. na łączną ilość 632.029 punktów rozliczeniowych i wartość 574.491,30 zł.

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

- zapewnienie pełnej informacji do pacjentów,
- właściwe oznakowanie pomieszczeń w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pani w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn 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 prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi 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 której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi
z up.

mgr Stanisław Wrona
WYKŁADY DOKTOR