



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

Lublin, dnia 01 lipca 2009 r.

Pan

Krzysztof Grabarczyk

Marszałek województwa Lubelskiego

LLU-410-19-03/2009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie skontrolowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, zwanym dalej „Urzędem”, funkcjonowanie zakładów opiekuńczo-leczniczych w latach 2007 – 2009 (I kw.)

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 17 czerwca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych uchybień.

1. Stwierdzono, że do 7 podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego zakładów opiekuńczo-leczniczych, w tym 3 dla osób ze schorzeniami somatycznymi i 4 o profilu psychiatrycznym kierowano na pobyt okresowy lub stały pacjentów celem objęcia ich całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia. Czas oczekiwania osób na przyjęcie oscylował przy schorzeniach somatycznych od 30 do 53 dni, a w przypadku schorzeń psychiatrycznych przekraczał 12 miesięcy w ZOL w Łysołajach Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, zaś w Zakładzie

Opiekuńczo Lecznicy dla Psychiczenie Chorych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy oczekiwanie na skierowanie wyniosło prawie 40 miesięcy.

Na 31 maja br. na przyjęcie do 4 zakładów opiekuńczo-leczniczych (zol) o profilu psychiatrycznym (przy bazie 466 miejsc) oczekiwało 112 osób. Spowodowane to było brakiem miejsc, a w szczególności przedłużaniem ze względów medycznych pobytu pacjentów w tych palcówkach na dalszy okres lub pobyt stały.

Stan ten ograniczał możliwości wypełnienia obowiązku określonego w § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 166, poz.1265) – zwanym dalej „rozporządzeniem MZiOSz dnia 30 grudnia 1998 r.”, według którego osoba skierowana powinna być przyjęta do zakładu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania.

2. W latach 2007-2009 (do 28 maja) z upoważnienia Zarządu Województwa Lubelskiego wydano w drodze decyzji administracyjnych ogółem 1180 skierowań do zol (w tym 210, tj. 17,8% dotyczyło przedłużenia pobytu), z tego na okres do 6 miesięcy 856 (72,5%) skierowań osób ze schorzeniami somatycznymi i od 12 do 36 miesięcy 271 (23,0%) oraz 53 (4,5%) skierowań na pobyt stały do zakładów o profilu psychiatrycznym. W okresie tym nie wydawano decyzji o odmowie skierowania do zol i nie odnotowano również odwołań od decyzji administracyjnych.

Stwierdzono, że 1124 skierowania do zol (95,3%) zawierały dołączone do wniosków kopie niezbędnych dokumentów określonych w § 1 ust. 3 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 grudnia 1998 r.

W przypadku 56 wniosków i skierowań (4,7% ogółu wydanych decyzji) dotyczących przedłużenia pobytu w ZOL Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie nie sporządzono wywiadów pielęgniarских. Uchybiało to przepisom § 1 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia MZiOS wywiadu pielęgniarского. Pozostałe 154 wnioski dotyczące przedłużenia pobytu w innych zakładach zawierały wymagane dokumenty.

3. W uzasadnieniach decyzji administracyjnych (1180) dotyczących skierowań do zol nie określono podmiotu ustalającego pierwszą opłatę miesięczną za pobyt w tych zakładach. Dopiero w trakcie kontroli NIK, poczynając od czerwca br. do ustalenia stosownej opłaty Marszałek Województwa zobowiązał kierowników właściwych zespołów opieki zdrowotnej.

Do uzasadnień wprowadzono również informację, że o kolejności wpisu na liście osób oczekujących na przyjęcie do zakładu zostanie ta osoba powiadomiona przez kierownika właściwej jednostki służby zdrowia.

4. Zarząd Województwa Lubelskiego wyznaczył 15 lekarzy zatrudnionych w ZOL do opiniowania wniosków osób ubiegających się o skierowanie do tych zakładów. Stwierdzono, iż w 88 przypadkach (7,4% ogółu opinii lekarskich), jedenastu lekarzy przekroczyło 14 dniowy termin o którym mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 grudnia 1998 r. do wydania opinii związanej ze skierowaniem do określonego zakładu.

Stan ten dotyczył 2 lekarzy, którzy z opóźnieniem wydali opinie. I tak: 34 (tj. 38,6% w ZOL dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie) i 25 (tj. 28,4% w ZOL Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie). Opóźnienia te miały miejsce w ZOL w Celejowie i sięgały od 1 do 2 miesięcy – 15 opinii, od 2 do 4 miesięcy – 4 i 8 miesięcy – 2 opinie. W dokumentacji tej nie odnotowano przyczyn sporządzenia opinii po upływie obowiązującego terminu. Należy podnieść, że w wymienionym zakładzie do opiniowania wniosków był wyznaczony w tym okresie również drugi lekarz, który jednak nie sporządzał takich opinii.

Odpowiedzialne służby Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej nie podejmowały w tym zakresie żadnych działań interwencyjnych.

5. Lekarze opiniujący wnioski nie w pełni przestrzegali określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 grudnia 1998 r. obowiązku niezwłocznego przekazania do organu kierującego wymaganymi dokumentami wraz z opinią. I tak, spośród 202 wydanych w 2009 r. (do 28 maja) skierowań, 76 wniosków (37,6%) wraz z wymaganymi dokumentami przekazano do Urzędu w ciągu 5 dni od daty wydania opinii, 89 wniosków (44,0%) w terminie od 6 do 10 dni i 37 wniosków (18,3%) w okresie od 11 do 46 dni. Spośród 37 przypadków przekazania wymaganych dokumentów powyżej 11 dni od daty wydania opinii lekarskiej 19 z nich (51,3%) dotyczyło ZOL w Celejowie i 14 (37,8%) ZOL Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie.

6 Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 grudnia 1998 r., kierownicy ZOL informowali Zarząd Województwa Lubelskiego o osobach przyjętych do tych zakładów.

7. Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził – w badanym okresie – 5 kontroli w tym 4 kontrole w szpitalach, w których

funkcjonowały zol. Kontrole dotyczyły prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej, nie obejmowały one funkcjonowania tych zakładów.

Także Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu nie przeprowadził w zakładach opiekuńczo-leczniczych kontroli problemowych w zakresie ustawowego funkcjonowania zol. Przepisy § 43 Regulaminu organizacyjnego Urzędu stanowią, że do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy m.in. prowadzenie kontroli problemowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

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

1. Egzekwowanie od ZOL przy Okręgowym Szpitalu Kolejowym SP ZOZ w Lublinie wywiadów pielęgniarских w przypadku wniosków o przedłużenie pobytu w Zakładzie.
2. Spowodowanie terminowego opiniowania wniosków osób ubiegających się o skierowanie do zol oraz do niezwłocznego przekazywania w tym zakresie dokumentów organowi kierującemu.
3. Wprowadzenie do planu kontroli Urzędu tematyki funkcjonowania zol, z uwzględnieniem zadań wynikających z przepisów rozporządzenia MZiOS z dnia 30 grudnia 1998 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka w terminie 30 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 prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie 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, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.