



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

Lublin, dnia 04.08.2009 r.

**Pan
Krzysztof Tuczapski
Prezes
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego
Sp. z o.o.**

LLU-410-19-06/2009

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 Lublinie przeprowadziła w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu, zwanym dalej „Zakładem” lub „ZOL”, kontrolę jego funkcjonowania w latach 2007 – 2009 (czerwiec).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 22 lipca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia funkcjonowanie Zakładu w latach 2007 – 2009 (czerwiec).

1. Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 pkt 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 61/2007/DSOZ z dnia 19 września 2007 r. (dalej NFZ) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju, opieka długoterminowa oraz § 12, ust. 3 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 53/2008/DSOZ z 6 sierpnia 2008 r., do Zakładu kierowani byli pacjenci na podstawie decyzji Prezesa Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. (dalej Szpital), w porozumieniu z lekarzem Zakładu.

Osoby skierowane do ZOL umieszczano na liście oczekujących po upływie 3 miesięcy

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

od chwili wystawienia skierowania oraz informowano je telefonicznie o kolejności wpisu (wg stanu na 31 czerwca na liście była 1 osoba). Również telefonicznie powiadamiano te osoby o terminie przyjęcia do Zakładu (21 osób w 2007 r., 40 osób w 2008 r. i 19 osób w 2009 r.). Było to niezgodne z przepisami art. 20 ust 2 pkt 2 oraz ust 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych², stosownie do których kierownik zakładu obowiązany jest ustalić kolejność przyjęć i zapewnić prawidłowe prowadzenie list oczekujących oraz pisemnie powiadomić osobę skierowaną do zakładu o terminie udzielenia świadczenia.

2. Przeprowadzona w toku kontroli NIK, przez pracowników NFZ, kontrola prawidłowości kwalifikowania pacjentów do świadczeń; trybu przyjmowania pacjentów, medycznego uzasadnienia przyjęć poza kolejnością, prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, występowania do NFZ o zgodę na przedłużenie pobytu pacjentów, korzystania przez pacjentów z prawa do przepustek oraz kierowania pacjentów w trakcie pobytu w ZOL do szpitali, prawidłowości rozliczeń finansowych z Oddziałem Funduszu - nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień.

W dokumentacji pacjentów Zakładu znajdowały się karty kwalifikacyjne. Fakt przebywania pacjentów na przepustkach odnotowywano w rejestrze i zgłaszano do NFZ, a pacjentów kierowanych na leczenie szpitalne odnotowywano w rejestrze przepustek.

3. Postanowienia, zawartej w dniu 18 grudnia 2006 r., umowy NFZ ze Szpitalem na świadczenia opiekuńczo-lecznicze w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. były 16-krotnie (do dnia kontroli) zmieniane aneksami, głównie w zakresie planu rzeczowo-finansowego (załącznik do umowy). NIK stwierdziła na podstawie 50% rozliczeń miesięcznych z NFZ z okresu objętego kontrolą NIK, że umowy (w zakresie ZOL) były rozliczone przez Szpital prawidłowo.

4. Finansowanie pobytu pacjentów w ZOL było realizowane zgodnie z trybem i zasadami określonymi w rozporządzeniu 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 zakładach³, a także umowami o świadczenie usług opiekuńczo-leczniczych zawartymi z NFZ.

² Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.

³ Dz.U. Nr 166, poz. 1265

5. Stan zatrudnienia pracowników Zakładu był zgodny z wymogami, określonymi przez NFZ w zawartej umowie z dnia 18 grudnia 2006 r.

6. Zakład nie spełniał standardów określonych w §§ 19 i 27 ust. 4, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej⁴. Powierzchnie każdego z 20 pokoi dwuosobowych w ZOL były mniejsze (od 0,37 m² do 0,75 m²) od ustalonych norm w tym zakresie. Również niedostosowano sanitariatów dla potrzeb pacjentów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Opracowany w 2007 r. program dostosowawczy ZOL (pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie) zakłada spełnienie tych standardów do końca 2012 r.

7. W badanym okresie Zakład nie był kontrolowany przez NFZ natomiast pięciokrotnie był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

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

1. Umieszczanie pacjentów na listach oczekujących zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Pisemne informowanie osób skierowanych, o terminie ich przyjęcia do Zakładu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, stosownie do art. 62 ust. 1 ustawy o NIK oczekuje od Pana Prezesa, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz wykonania wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia 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 której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.

⁴ Dz. U. Nr 213, poz.1568, ze zm.