



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie**

Olsztyn, dnia 30 września 2011 r.

**Pani
Wiesława Lech
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Szpital Miejski
im. Jana Pawła II w Elblągu**

LOL-4101-11-02/2011, P/11/045

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu (zwanym w dalszej treści „Szpitalem” lub „ZOZ”), kontrolę w zakresie wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 lipca 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 8 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działania Szpitala w badanym zakresie. Podstawą pozytywnej oceny było terminowe wysyłanie drogą elektroniczną sprawozdań statystycznych z zakresu ochrony zdrowia, uruchomienie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz podjęcie działań w celu uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 („RPO”) dla przedsięwzięć informatyzacyjnych.

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

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast nieuruchomienia Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz nieumieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) niektórych wymaganych informacji.

1. NIK pozytywnie ocenia działania podjęte przez Szpital w celu pozyskania środków z RPO na dofinansowanie wdrożenia systemu informatycznego e-PACJENT, pozwalającego na kompleksową obsługę świadczonych usług medycznych i funkcjonowania jednostki. W 2010 r. Szpital złożył stosowny wniosek do Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który został zakwalifikowany i umieszczony na liście rezerwowej Marszałka Województwa System e-PACJENT umożliwić ma m.in. elektroniczną rejestrację pacjenta, w tym: udostępnianie informacji o wolnych terminach usług medycznych, przypomnienie o ustalonych terminach lub ich zmianach, jak również rezygnację z usługi medycznej.

Należy zaznaczyć, że Szpital nie uruchomił systemu informatycznego pozwalającego na rejestrację drogą elektroniczną ww. usług medycznych, pomimo iż obowiązek taki wynikał z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010², które obowiązywało do dnia 16 czerwca 2010 r.

2. Szpital, korzystając z systemu udostępnionego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia („CSIOZ”), sporządzał i terminowo wysyłał sprawozdania statystyczne z zakresu ochrony zdrowia, określone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na lata 2010 r.³ i 2011 r.⁴. W okresie objętym kontrolą sporządzono i przekazano drogą elektroniczną Ministerstwu Zdrowia 12 takich sprawozdań. Należy odnotować, że drogą elektroniczną wysyłano także inne sprawozdania i informacje o działalności ZOZ, m.in. do: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Kryzysowego Urzędu Miasta w Elblągu.

3. W 2009 r. ZOZ uruchomił stronę podmiotową BIP, wyznaczył redaktora tej strony natomiast obowiązek wprowadzania informacji do BIP zlecono firmie, która na podstawie zawartej umowy świadczy Szpitalowi usługi

informatyczne. Kontrola wykazała, że na podmiotowej stronie BIP nie umieszczano jednak niektórych elementów wymaganych przepisami prawa, tj. m.in.:

- struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje Szpital, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

² Dz. U. Nr 61, poz. 415.

³ Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14 ze zm.

⁴ Dz. U. z 2010 Nr 239, poz. 1594 ze zm.

danych o przeprowadzonych w Szpitalu kontrolach, ich przebiegu i efektach, treści wystąpień, wniosków i opinii związanych z tymi kontrolami, a także informacji o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw oraz formy ich rozpatrywania (wymóg art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej⁵),

- tożsamości osób wytwarzających lub odpowiedzialnych za treść publikowanych informacji oraz dat ich wprowadzania i modyfikacji (wymóg art. 8 ust. 6 ww. ustawy),
- instrukcji korzystania z BIP-u (wymóg § 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej⁶),
- modułu wyszukiwania informacji (wymóg § 11 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia).

4. W badanym okresie, Szpital nie posiadał Elektronicznej Skrzynki Podawczej, co było niezgodne z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym. Wprawdzie rozporządzenie to utraciło moc z dniem 18 grudnia 2010 r.⁷, jednak w myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁸, Szpital był zobowiązany do zapewnienia możliwości przekazywania danych w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej.

Kontrola wykazała, że pomimo wprowadzenia w BIP-e podstrony „Elektroniczna Skrzynka Podawcza”, która przekierowywała do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („e-PUAP”), Szpital nie uaktywnił ESP na tej platformie.

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

1. Uzupełnienie strony podmiotowej BIP Szpitala o brakujące informacje wymagane przepisami prawa.
2. Uruchomienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej umożliwiającej przesyłanie do Szpitala dokumentów w formie elektronicznej.

⁵ Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.

⁶ Dz. U. Nr 10, poz. 68

⁷ Dz. U. Nr 200, poz. 1651

⁸ Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji tych wniosków lub o 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 Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie, 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.

Z poważaniem