



**Najwyższa Izba Kontroli**

Opole, dnia 30 października 2009 r.

**Delegatura w Opolu**

**Szanowny Pan**

**Norbert Krajczy**

**Dyrektor**

**Samodzielnego Publicznego**

**Zespołu Opieki Zdrowotnej**

**w Nysie**

LOP- 410-11-02/2009

P/09/093

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup> (zwanej dalej ustawą o NIK), Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie (zwanym dalej Zespołem) kontrolę dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w specjalnościach ortopedii i urologii w latach 2006-2009 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 16 września 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Zespołu w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli, pomimo stwierdzonych uchybień.**

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 roku Nr 231, poz. 1761 ze zm.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny cząstkowe:

1. NIK pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności organizację świadczeń medycznych w specjalności ortopedii i urologii na oddziałach Szpitala i poradniach przyszpitalnych, albowiem:

- zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. *o zakładach opieki zdrowotnej*<sup>2</sup> w księdze rejestrowej znajdowały się aktualne wpisy dotyczące Zespołu;
- wyposażenie pięciu sal operacyjnych na bloku operacyjnym Szpitala i pomieszczeń poradni urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną odpowiadało wymaganiom w tym zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. *w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej*<sup>3</sup>;
- lekarze Oddziału urazowo-ortopedycznego oraz urologicznego przeprowadzali zabiegi wg odpowiednio ustalonego harmonogramu, co pozwalało na racjonalne wykorzystanie aparatury medycznej przy udzielaniu świadczeń.

2. NIK pozytywnie ocenia, uwzględniając kryterium rzetelności, przedkładane Opolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej zwany Oddziałem NFZ w Opolu) informacje, albowiem w trakcie kontroli stwierdzono, że ujęte w ofertach na udzielanie świadczeń medycznych w kontrolowanych specjalnościach dane o liczbie i jakości posiadanego sprzętu medycznego, kwalifikacjach i liczbie pracowników zatrudnionych były zgodne z danymi wymienionymi w harmonogramach udzielania tych świadczeń. Zespół we właściwy sposób zabezpieczał dostępność i ciągłość udzielnych świadczeń medycznych z zakresu ortopedii i urologii, a kwalifikacje lekarzy oraz średniego personelu medycznego odpowiadały wymaganiom określonym w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*<sup>4</sup> (zwanej dalej ustawą *o świadczeniach*) oraz były odpowiednio udokumentowane w aktach osobowych.

3. NIK pozytywnie ocenia z uwzględnieniem rzetelności prowadzenie w Zespole list pacjentów oczekujących na realizację świadczeń zdrowotnych, zgodnie z klasyfikacją

---

<sup>2</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568 ze zm.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.

procedur medycznych oraz wymaganiami art. 23 ust. 1 ustawy *o świadczeniach*. Informacje o liczbie osób oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych, przekazywano w okresach miesięcznych do Oddziału NFZ w Opolu. Rzetelność list oczekujących oceniał, począwszy od 2008 r. (raz w miesiącu) Zespół ds. oceny uwzględniający czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne oraz zasadność i przyczyny ewentualnych zmian terminów przyjęć.

Oddział Urologii oraz poradnie urologiczna i urazowo-ortopedyczna udzielały świadczeń w dniu zgłoszenia, natomiast począwszy od czerwca 2009 r. wydłużył się czas oczekiwania na zabiegi wysokospecjalistyczne z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego z uwagi na zaprzestanie finansowania tych zabiegów przez Oddział NFZ w Opolu. Przyczyną tego było przekroczenie przez szpital zakontraktowanej liczby zabiegów, a powodem wykonanie w pierwszym półroczu dużej liczby świadczeń z zakresu alloplastyk stawów biodrowych i kolanowych u pacjentów po urazach, które Oddział NFZ w Opolu wliczył do puli zabiegów zaplanowanych na ten rok.

4. NIK pozytywnie ocenia pod względem rzetelności sposób kwalifikowania pacjentów oczekujących na świadczenia w kontrolowanych oddziałach i poradniach w zależności od stanu zdrowia do odpowiednich kategorii medycznej (stabilny lub pilny).

Kontrola losowo wybranej dokumentacji 53 pacjentów zarejestrowanych w latach 2006-2009 (I półrocze) na listach oczekujących na przyjęcie do leczenia do Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i Poradni Urologicznej wykazała, że:

- siedmiu (13,2%) pacjentów zostało zakwalifikowanych do kategorii medycznej jako przypadek pilny, zaś 46 (86,8%) jako przypadek kategorii stabilny, przy czym nie stwierdzono w tych wpisach zmian z kategorii „stabilnej” na „pilną”. Nie stwierdzono też przypadku udzielenia świadczeń pacjentom spoza listy oczekujących.

5. Dokumentacja medyczna w zakresie ustalania kolejności udzielania świadczeń, nie spełniała wszystkich wymogów określonych w art. 20 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy *o świadczeniach*,. albowiem:

- analiza kompletności i rzetelności danych w dokumentacji medycznej 28 osób oczekujących na udzielenie świadczenia w Poradni Urologii wykazała m.in., że w 20 (37,7 %) przypadkach nie odnotowano godziny wpisu,
- w 25 (100%) zbadanych dokumentacjach pacjentów przyjętych na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej nie odnotowano przyczyn skreślenia z listy oczekujących na przyjęcie

W ocenie NIK powyższe uchybienia nie miały wpływu na ustaloną kolejność przyjęcia pacjentów do leczenia,

6.- W wyniku kontroli rzetelności danych przekazanych do NFZ Oddziału w Opolu w raportach statystycznych o liczbie i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w miesiącach maj, czerwiec, lipiec 2009 r. stwierdzono, że :

- dane o liczbie oczekujących na zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego ustalono w tych miesiącach były zgodne z lista oczekujących *Książka lista oczekujących*;

- w miesiącu maju liczba wykazanych oczekujących pacjentów była wyższa o 5 pacjentów w raporcie w stosunku do liczby wykazanej na liście elektronicznej programu *System Zarządzania Obiegiem Informacji* prowadzonej przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, w czerwcu była niższa o 2 pacjentów, a w lipcu niższa o 11, przy świadczeniach z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego w kategorii stabilny oraz niższa o 2 pacjentów, przy świadczeniach z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego;

- stwierdzono różnicę liczby podanych (w tych raportach) dni rzeczywistego czasu oczekiwania na te zabiegi: w maju - 77 dni, czerwcu - 31 przy świadczeniach z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego w kategorii pilny, w miesiącu maju - 23 dni, czerwcu - 11, lipcu- 3 przy świadczeniach z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego w kategorii stabilny, natomiast przy świadczeniach z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego w kategorii stabilny, w miesiącu różnica ta wynosiła – 16 dni, czerwcu- 10, lipiec- 3;

- w niektórych miesiącach wpisano liczbę pacjentów z poprzedniego miesiąca np.: w miesiącu maju (wpływ do „Ruchu Chorych” - 20 maja 2009 r.) podano dane 4 pacjentów z miesiąca kwietnia i 8 z maja tego roku, za czerwiec (wpływ 17 czerwca 2009 r.) – 4 pacjentów z poprzedniego miesiąca oraz 5 z czerwca oraz w drugim raporcie (z 2 lipca 2009 r.) – dane 7 pacjentów, za lipiec (wpływ 27 lipca 2009 r.) podano dane 6 pacjentów z miesiąca czerwca i 7 z lipca.

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

***1. Skuteczne egzekwowanie od osób odpowiedzialnych za prowadzenie list oczekujących na świadczenia medyczne na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej obowiązków uzgadniania danych o liczbie oczekujących na świadczenia z list sporządzanych w systemie książkowym i elektronicznym***

2. *Wykazywanie w miesięcznych raportach liczby osób oczekujących na świadczenia wg stanu na koniec miesiąca.*
3. *Bieżąca weryfikacja w kierunku zgodności danych listy oczekujących pacjentów na zabieg w wersji „Książka lista oczekujących” z listą elektroniczną Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedyczną.*

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora 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 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 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.