



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu**

Poznań, dnia 7 sierpnia 2009 r.

**Pan
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania**

LPO-410-22-02/2009
P/09/090

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 Poznaniu skontrolowała Urząd Miasta Poznania (zwany dalej „Urzędem”) w zakresie funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych (w latach 2007-2009, I kwartał).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 lipca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się Urzędu z obowiązków związanych z kierowaniem pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego (na terenie organu kierującego, tj. Miasta Poznania), pomimo stwierdzonych uchybień, nie mających jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

1. Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację przez Urząd niżej omówionych zadań.

NIK pozytywnie ocenia wyodrębnienie organizacyjne Oddziału Polityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu, do którego właściwości należało m.in. monitorowanie, kontrolowanie i ocena działalności zakładów opieki zdrowotnej pod kątem zgodności realizowanych przez nie zadań z ich zadaniami statutowymi oraz właściwej dostępności i poziomu udzielanych świadczeń a także

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

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezydenta, dotyczących kierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu (zwanego dalej „Zakładem”).

W ocenie NIK, rzetelnie skompletowane zostały dokumenty załączone do wniosków o umieszczenie w Zakładzie. Badania szczegółowe 553 decyzji o skierowaniu do Zakładu (łącznie w badanym okresie wydano 555 decyzji, z których dwie zostały uchylone) i załączonych do nich dokumentów wykazały, że wszystkie akta zawierały: zaświadczenia lekarskie, wywiad pielęgniarski, ocenę wg skali Bartel, decyzje organu emerytalno-rentowego (lub decyzje o zasiłku stałym, wyrównawczym lub rencie socjalnej a także o innych źródłach dochodu), wymagane dyspozycją § 1 ust. 3 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 orazszczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach².

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że w latach 2007 – 2009 (I kwartał) liczba decyzji o skierowaniu do Zakładu stanowiła odpowiednio: 96%, 97% i 97% liczby złożonych wniosków. W okresie tym stwierdzono zaledwie trzy przypadki odmowy wydania skierowania do Zakładu (załatwione w formie decyzji odmownych), spowodowane niespełnieniem wymogów określonych w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia a także w § 11 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 96/2008/DSZOZ z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach : świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna.

Stosowanie do dyspozycji art. 34a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej³ oraz § 6 i § 7 rozporządzenia, osoby przebywające w Zakładzie ponosiły koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miało to wpływ na osiągnięcie przez Zakład zysku bilansowego w latach 2007 – 2008.

NIK nie wnosi zastrzeżeń w zakresie zawarcia stosownych umów z lekarzem, których przedmiot stanowiło wydanie opinii co do potrzeby umieszczenia osób w Zakładzie.

2. Jednocześnie NIK wskazuje na ustalone w toku kontroli następujące nieprawidłowości i uchybienia.

Uwagi NIK dotyczą czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie do Zakładu, dochodzącego do 365 dni. Spowodowane to było ograniczoną liczbą miejsc w Zakładzie oraz wzrastającą liczbą składanych wniosków o skierowanie. Zbyt mało ośrodków tego rodzaju w regionie powodowało, że do Zakładu kierowane były osoby nie tylko z Poznania i gmin ościennych ale także z innych województw. W konsekwencji, na podstawie analizy wydanych w badanym okresie 555 decyzji kierujących pacjentów do Zakładu stwierdzono, że w okresie

² Dz. U. Nr 166, poz. 1265

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.

oczekiwania na wolne miejsca: zmarły 174 osoby wpisane na listy oczekujących, 90 osób zrezygnowało z pobytu, zaś 12 osób nadal oczekiwało. Pozostałe osoby zostały przyjęte.

NIK zwraca uwagę na nieprzestrzeganie w niektórych przypadkach czternastodniowego terminu na skierowanie osoby do zakładu, o czym stanowią przepisy § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Ustalenia kontroli NIK wykazały, że w 537 przypadkach (na 555 wydanych decyzji) okres od dnia wpływu wniosku (do Urzędu Miasta Poznania) do dnia wydania opinii przez lekarza, wynosił do 14 dni. Natomiast w 17 przypadkach (siedmiu, w 2007 r.; siedmiu, w 2008 r. i trzech, w I kwartale 2009 r.) okres ten wynosił od 15 do 43 dni a w jednym przypadku (sprawa zarejestrowana pod numerem 185/07) - aż 134 dni.

Badania kontrolne NIK wykazały ponadto, że w dziewięciu przypadkach (spośród 34 badanych) wystąpiły rozbieżności (do siedmiu dni) pomiędzy datami wpływu wniosków według zapisów rejestru a faktyczną datą wpływu do Urzędu. W jednym przypadku wydanie decyzji nastąpiło dopiero 25 dni po wydaniu opinii przez lekarza (sprawa zarejestrowana pod numerem 74/07). Również w jednym przypadku (sprawa numer 185/07) wykazano decyzję jako odmowną, podczas gdy była to decyzja kierująca.

W ocenie NIK, główną przyczyną opisanych nieprawidłowości było nierzetelne rozpatrzenie tych spraw przez pracowników.

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

1. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie do Zakładu
2. Terminowe załatwianie wniosków o skierowanie do Zakładu.
3. Rzetelne prowadzenie ewidencji wniosków i wydanych decyzji kierujących do Zakładu.

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, 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 o przyczynach nie podjęcia takich działań

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu 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 wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.