



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie**

Rzeszów, dnia grudnia 2010 r.

**Pan
Miroslaw Leśniewski
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II
w Krośnie**

LRZ-4111-13-01/2010
K/10/039

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 Rzeszowie przeprowadziła w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie kontrolę wykonania wniosków z kontroli P/09/093- „*Dostępność wybranych świadczeń opieki zdrowotnej*”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 19 listopada 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia wykonanie wniosków z kontroli „*Dostępność wybranych świadczeń opieki zdrowotnej*”.

W kontroli ustalono, że wykonując wniosek pokontrolny dotyczący prowadzenia list oczekujących osób na procedury medyczne, Szpital uruchomił elektroniczną aplikację danych umożliwiających dostęp do informacji określonych w art. 20 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o *świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.). Wymagane dane w uruchomionej aplikacji,

ujmowane były w wielu plikach, bez możliwości ich elektronicznego zagregowania w jednym obszarze danych, określonych przez ww. przepisy.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli system ten nie zapewniał bieżącego monitorowania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz zasadności i przyczyn zmiany terminów udzielania świadczenia.

Wniosek o realizację przez Zespół Oceny Przyjęć zadań nałożonych art. 21 ust. 1, 4 - 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie został należycie wykonany. Zadania te, polegające na ocenie co najmniej raz w miesiącu list oczekujących poprzez sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz zasadności i przyczyn dokonanych zmian w terminach udzielanych świadczeń, w objętych niniejszą kontrolą oddziałach i przychodniach realizujących procedury medycznej z urologii i neurologii oraz w Przychodni Ortopedycznej nie zostały wykonane, zaś w Oddziale Ortopedii wykonano je sposób niekompetentny. W raportach, datowanych 7 września i 5 października 2010 r. wskazano jako nieprawidłowość; brak wpisu na listę oczekujących 2 pacjentów operowanych w trybie nagłym. Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r., w którym określono reguły prowadzenia list oczekujących, przypadki te nie kwalifikowały się do wpisu na listę oczekujących.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zamierzenie podjęcia w Dziale Marketingu i Nadzoru działań w zakresie agregowania i przetwarzania danych statystycznych, realizowania obowiązków w zakresie dokumentacji medycznej, a także w innych obszarach, w celu stworzenia Zespołowi Oceny Przyjęć warunków do aktywnej realizacji zadań w zakresie oceny przyjęć oraz składania z tej oceny stosownych raportów.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację wniosku o ujmowanie, w raportach statystycznych przekazywanych do NFZ, prawidłowych danych w zakresie liczby oczekujących oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.

Prowadzone w Szpitalu elektroniczne aplikacje danych ujmują liczbę oczekujących oraz średni rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia.

Szpital terminowo przekazywał do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie (NFZ) meldunki statystyczne o liczbie oczekujących oraz średnim rzeczywistym czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia.

Podstawą formalną sporządzanych meldunków były zaktualizowane 2 listopada 2010 r. wytyczne NFZ dotyczące prowadzenia list oczekujących oraz kwestii z nimi związanych, a także przepisy § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca

2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801).

Kontrola próby raportów sporządzonych i wysłanych do NFZ w czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 r., wykazała, że dane w zakresie liczby oczekujących oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia w Oddziałach i Przychodniach Urologii, Ortopedii i Neurologii były zgodne z prowadzoną aplikacją.

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK wnosi o zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych do prawidłowej realizacji przez Zespół Oceny Przyjęć zadań nałożonych art. 21 ust. 1, 4- 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

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