



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie**

Rzeszów, dnia października 2011 r.

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

LRZ-4101-12-01/2011
P/11/045

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (jednolity tekst 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 (zwanego dalej Szpitalem) kontrolę dotyczącą *efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.*

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 15 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust 1, ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Szpitala dotyczące wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji w badanym okresie.

W kontroli ustalono, że Szpital posiadał system informatyczny pozwalający na rejestrację drogą elektroniczną potrzeby usługi medycznej, informujący o dostępnych terminach jej realizacji. Koszty utrzymania wymienionego systemu informatycznego w 2010 r. wyniosły 143.234 zł.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż posiadany przez Szpital system informatyczny nie pozwalał na przysyłanie pacjentom informacji przypominających im o terminie lub zmianie terminu oraz rezygnacji z usługi medycznej.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zawarcie przez Szpital porozumienia z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) dotyczącego realizacji projektu pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” - w ramach 7 Osi Priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Elektronicznej Administracji”, co pozwoli na podjęcie współpracy w zakresie rozwoju i promocji prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia także zawarcie przez Szpital, umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej”, której efektem ma być ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie nowych narzędzi informacyjnych usprawniających działanie systemu ochrony zdrowia w Województwie Podkarpackim.

W kontrolowanym okresie Szpital prawidłowo wypełniał elektroniczne wersje formularzy statystycznych i terminowo przysyłał je do Ministerstwa Zdrowia, wykorzystując do tego system udostępniony przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na portalu sprawozdawczym CSIOZ. W kontroli ustalono, że system ten pozwalał na wprowadzenie wszystkich wymaganych danych, a także na wykonywanie zestawień zrealizowanych obowiązków sprawozdawczych i generowanie raportów z przesłanych sprawozdań wraz z datą tej operacji.

W badanym okresie, w trakcie korzystania z zasobów systemu udostępnionego przez CSIOZ nie występowały sytuacje utrudniające pracę (korzystanie z systemu), nie zaistniała także konieczność korzystania z pomocy w rozwiązywaniu problemów.

W kontroli ustalono, że w Szpitalu funkcjonował system kontroli wewnętrznej w obszarze e-administracji, a także prawidłowo sporządzono dokumentację dotyczącą tego systemu obejmującą m.in. zarządzenia, regulaminy, instrukcje, procedury wewnętrzne, kadry, analizy ryzyka, podziały obowiązków oraz przechowywanie dokumentacji. Uchybieniem w tym zakresie był brak kontroli instytucjonalnej w zakresie publikowania informacji w BIP.

Stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości, mogące wynikać m.in. z ww braku kontroli w zakresie publikowania informacji w BIP, dotyczyły:

1. braku na stronie BIP Szpitala (stronie podmiotowej) informacji określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie *Biuletynu Informacji Publicznej* (Dz. U. Nr 10, poz. 68) w zakresie:
 - adresu redakcji strony podmiotowej BIP;
 - instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP;
 - modułu wyszukiującego umożliwiającego odnalezienie sprawy;
 - menu przedmiotowego, umożliwiającego odnalezienie wskazanych w przepisach informacji publicznych.
2. nie powiadamiania ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji na stronie podmiotowej BIP Szpitala, celem zachowania zgodności treści strony głównej BIP (§ 13 ww. rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2007 r.).

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie - na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, wnosi o:

1. ustanowienie procedur dotyczących publikowania informacji publicznej w BIP, z uwzględnieniem kontroli instytucjonalnej w tym zakresie;
2. prowadzenie strony BIP Szpitala, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie *Biuletynu Informacji Publicznej* (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Najwyższa Izba Kontroli oczekuje od Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pan Dyrektor ma prawo zgłosić do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia.