



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia października 2009 r.

**Pani
Helena Krysztopanis
Prezes Zarządu
Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
„Patronka” Sp. z o.o
w Szczecinku**

LSZ-410-80-03/2009
P/09/090

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 6 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*¹, Najwyższa Izba Kontroli² przeprowadziła w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej „Patronka” Spółka z o.o. w Szczecinku³ kontrolę w zakresie funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego w latach 2007-2009 (do sierpnia).

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 21 sierpnia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Prezes niniejsze wystąpienie.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia funkcjonowanie NZOZ „Patronka” w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych z nieprawidłowości.

1. W okresie objętym kontrolą, zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) dysponował 8 miejscami (łóżkami) dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym. W tym czasie w NZOZ „Patronka” nie prowadzono list oczekujących na miejsce w ZOL spełniających wszystkie wymogi określone w art. 20 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych*.⁴, m.in. dotyczące ustalenia kolejności przyjęć, zapewnienia prawidłowego prowadzenia listy oczekujących oraz pisemnego powiadamiania osoby skiero-

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., zwanej dalej ustawą o NIK.

² Delegatura w Szczecinie.

³ zwanym dalej NZOZ „Patronka”.

⁴ Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.

wanej do zakładu o terminie udzielenia świadczenia. Zapisy w „Liście zgłoszeń na umieszczenie w zakładzie” oraz zawarte w niej informacje (brak danych o terminach) nie pozwalały na ustalenie liczby oczekujących na przyjęcie do ZOL oraz czasokresu oczekiwania. Pacjenci do ZOL przyjmowani byli na podstawie skierowania wydanego na czas nieokreślony przez lekarza kierującego ze szpitala lub przychodni. Postępowanie takie naruszało postanowienia § 1 ust. 1 *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 oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach*⁵, zgodnie z którym skierowanie do zakładu wydaje w drodze decyzji organ który zawarł umowę z niepublicznym zakładem na wykonanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej (zwany dalej „organem kierującym”). W dokumentacji wszystkich 33 osób przyjętych do ZOL w latach 2007 - 2009 (stan na 30.04.2009 r.) brak było decyzji o skierowaniu, wydanej przez organ kierujący. W okresie objętym kontrolą NZOZ „Patronka” posiadał umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka długoterminowa - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze zawarte z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie⁶.

Decyzje o przyjęciu do ZOL wydawane były przez Prezesa Zarządu Spółki NZOZ „Patronka” w porozumieniu z lekarzem, na podstawie dokumentacji określonej w § 1 ust. 3 *rozporządzenia z 30.12.1998 r.* Skierowanie o przyjęcie do Zakładu oraz decyzja o przyjęciu wydawane były w tym samym dniu.

2. Przeprowadzona w ramach kontroli NIK przez pracownika ZOW NFZ kontrola dokumentacji 33 pacjentów m.in. w zakresie prawidłowości kwalifikowania do świadczeń i trybu przyjmowania do ZOL, medycznego uzasadnienia przyjęć poza kolejnością oraz prowadzenia dokumentacji medycznej, wykazała następujące uchybienia:

- w 12 przypadkach (36,4%) w zaświadczeniach lekarskich, dołączonych do wniosku o przyjęcie, brak było podpisu osoby kierowanej do zakładu lub jej przedstawiciela ustawowego,
- w 2 przypadkach zapisy w kartach kwalifikacyjnych sporządzonych przez pielęgniarkę z obserwacji, nie potwierdzały oceny 0 wg skali Barthel,
- w 1 przypadku ocena stanu samoobsługi wskazywała na powielanie kolejnych zapisów i nie znajdowała potwierdzenia w zapisach obserwacji lekarskich,
- po 1 przypadku w dokumentacji znajdowały się karty choroby oraz opisy konsultacji i obserwacji lekarskich innych pacjentów.

⁵ Dz. U. Nr 166, poz. 1265, zwane dalej rozporządzeniem z 30.12.1998 r.

⁶ Dalej ZOW NFZ.

3. Miesięczne rozliczenia z ZOW NFZ sporządzane były terminowo i rzetelnie. Zawierały dokumenty rozliczeniowe oraz raporty statystyczne, o których mowa w § 23 ust. 1 i 3 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej*⁷.

4. W kontrolowanym okresie finansowanie pobytu pacjentów w Zakładzie było realizowane zgodnie z trybem i zasadami zawartymi w *rozporządzeniu z 30.12.1998 r.*

Stan zatrudnienia pracowników był zgodny z wymogami określonymi przez NFZ w umowach na świadczenia opiekuńczo - lecznicze zawartych 23.01.2007 r. i 18.01.2008 r. na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 lipca 2008 r.

5. Pomieszczenia Zakładu nie spełniały wszystkich standardów określonych w § 19 i §§ 21-23 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej*⁸ (dotyczyło to 2 z 4 pokoi pacjentów). Opracowany w 2007 r. program dostosowawczy, pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinku, zakłada spełnienie tych standardów do końca 2012 r.

6. Przeprowadzona w dniach 16.03 - 27.03.2009 r. przez ZOW NFZ kontrola realizacji zapisów umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w 2009 r. zakwestionowała 864 z 1.743 świadczeń o kodzie 5.15.00.0000072 - osobodzień pobytu pacjenta o liczbie punktów 0 w skali Bartel, jako nieprawidłowo zakwalifikowane i rozliczone. W wystąpieniu pokontrolnym z 24.04.2009 r. ZOW NFZ zobowiązał NZOZ „Patronka” do zwrotu nadpłaty w wysokości 115.845 zł. Na złożone 2.06.2009 r. (za pośrednictwem kancelarii adwokackiej) zażalenie, Prezes NFZ w dniu 4.08.2009 r. poinformował, iż nie znalazł podstaw do uwzględnienia zażalenia.

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

1. *Prowadzenie listy oczekujących na przyjęcie do ZOL zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*
2. *Przyjmowanie pacjentów do ZOL na podstawie decyzji wydanej przez organ kierujący zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia z 30.12.1998 r.*
3. *Pisemne informowanie osób skierowanych o terminie przyjęcia do ZOL.*
4. *Prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.*
5. *Poinformowanie Delegatury NIK w Szczecinie o realizacji zobowiązania wobec ZOW NFZ w kwocie 115.845 zł.*

⁷ Dz. U z 2008 r. Nr 81, poz. 484.

⁸ Dz. U. Nr 213, poz. 1568, ze zm.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, stosownie do art. 62 ust. 1 ustawy o NIK oczekuje od Pani Prezes, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz wykonania wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie 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 mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.