



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia września 2011 r.

**Pan  
Andrzej Kondaszewski  
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  
w Koszalinie**

LSZ-4101-19-01/2011  
P/11/045

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie (*Szpital*) kontrolę efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Szpitala w skontrolowanym zakresie.

Pozytywnie oceniono umożliwienie rejestracji wizyt lekarskich drogą elektroniczną oraz prawidłowe wywiązywanie się z obowiązku przekazywania Ministrowi Zdrowia danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia.

Nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły braku:

- Planu Informatyzacji oraz procedur funkcjonowania w obszarach związanych z e-usługami, w tym zasad postępowania z dokumentami w formie elektronicznej,
- Elektronicznej Skrzynki Podawczej (*ESP*),

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

– udostępnienia wszystkich wymaganych prawem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

1. Szpital nie prowadził ESP. Do 17 grudnia 2010 r. stanowiło to naruszenie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym<sup>2</sup>. Korespondencja elektroniczna prowadzona była przez Szpital przy pomocy poczty elektronicznej, z adresu e-mail udostępnionego na stronie internetowej.
2. Na stronie podmiotowej BIP Szpitala, mimo wymogu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej<sup>3</sup>, nie udostępniono informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach ich prowadzenia i udostępniania. W pozostałym zakresie zamieszczono w BIP wymagane i aktualne dane, określone w art. 6 ust. 1 ww. ustawy oraz w § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (*Minister SWiA*) z 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIP<sup>4</sup>. Konstrukcja menu umożliwia sprawne dotarcie do poszukiwanych informacji. Realizując postanowienia określone w § 12 ww. rozporządzenia, przekazano Ministrowi SWiA wymagane prawem informacje celem zamieszczenia ich na stronie głównej BIP. Roczne koszty związane z utrzymaniem systemu obsługującego BIP wyniosły w roku 2010 ok. 1.804 zł<sup>5</sup>.
3. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia system informatyczny wykorzystywany w celu rejestracji pacjentów do poradni specjalistycznych (*e-rejestracja*)<sup>6</sup>. Informacje o dostępności rejestracji pacjentów drogą elektroniczną, zamieszczono m.in. na stronie internetowej Szpitala. Kontrola wykazała brak możliwości faktycznego umówienia wizyty lekarskiej do 10 poradni (na 17). Informacja o braku terminu wizyty u specjalisty nie wynikała z wadliwej pracy systemu, ale spowodowana była wyczerpaniem limitu usług medycznych zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2011 rok.
4. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia. Szpital przekazywał w wersji elektronicznej sprawozdania statystyczne przy pomocy systemu udostępnionego przez CSIOZ<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Dz. U. Nr 200, poz. 1651 (utraciło moc z dniem 18 grudnia 2010 r., a do dnia zakończenia kontroli nie wydano nowego rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie).

<sup>3</sup> Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.

<sup>4</sup> Dz. U. Nr 10, poz. 68.

<sup>5</sup> Koszt łącza internetowego oraz udostępnienia serwera, oprogramowania, modyfikacji systemu, pomocy merytorycznej, wsparcia technicznego, szkolenia administratorów.

<sup>6</sup> Uruchomiony w 2009 r. w związku z realizacją projektu „Wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji pacjentów w Poradniach Specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”.

<sup>7</sup> Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.

Sprawozdania sporządzone zostały na formularzach zgodnych z wzorami sprawozdań określonych przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010<sup>8</sup>. Łączny koszt komunikacji elektronicznej z odbiorcami zewnętrznymi w 2010 r. wyniósł ok. 6.894 zł<sup>9</sup>.

5. W strukturze Szpitala nie wydzielono komórki odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną, jednakże zadania dotyczące procedur kontrolnych m.in. w zakresie procesów zarządczych oraz świadczenia usług medycznych realizowane były przez zespół audytorów.

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

1. Rozważenie podjęcia działań w celu wdrożenia Planu Informatyzacji Szpitala.
2. Opracowanie i wdrożenie procedur funkcjonowania Szpitala w obszarach związanych z e-usługami.
3. Utworzenie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
4. Uzupełnienie strony podmiotowej BIP Szpitala o wymagane przepisami dane publiczne.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, 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 wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach 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 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.

---

<sup>8</sup> Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 676 ze zm.

<sup>9</sup> Koszt łącza internetowego, dodatkowego łącza DSL, opieki nad stroną internetową oraz odnowienia certyfikatów podpisu elektronicznego (koszt nie obejmuje jednorazowej opłaty w kwocie 2.364 zł poniesionej w 2008 r.)