



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r.

**Pan
Tadeusz Osiński
Starosta Powiatu Radomskiego**

LWA-410-24-01/2009
P/09/090

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 Warszawie skontrolowała Starostwo Powiatu Radomskiego (zwane dalej „Starostwem”) w zakresie funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych w latach 2007 – 2009.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 16 czerwca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Starostwa w skontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących w szczególności terminów załatwiania wniosków o przyjęcie do zakładów opiekuńczo – leczniczych (ZOL) oraz nadzoru nad realizacją przez ZOL wydawanych decyzji.

1. Na terenie Powiatu Radomskiego funkcjonowały 2 zakłady opiekuńczo – lecznicze dla których Zarząd Powiatu był organem kierującym, tj. przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Iłży z ilością 22 miejsc oraz przy SPZZOZ w Pionkach z ilością 21 miejsc.
2. W okresie objętym kontrolą (do 31 maja 2009 r.) wydanych zostało do ZOL w drodze decyzji administracyjnych ogółem 170 skierowań, z których 93 dotyczyło zakładu w Pionkach, a 77 zakładu w Iłży. Decyzje wydawane były na podstawie wniosków zainteresowanych osób (lub ich opiekunów prawnych), składanych w Starostwie za pośrednictwem SPZZOZ. W okresie objętym niniejszą kontrolą wydanych zostało

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

również 216 decyzji o przedłużeniu czasu pobytu pacjenta w ZOL, z tego: w roku 2007 – 90, w roku 2008 – 84 i w roku 2009 (do 31 maja) – 42.

3. Starostwo nie posiadało informacji o sposobie realizacji przez ZOL wydanych decyzji, gdyż nieskutecznie egzekwowało od kierowników podległych jednostek informacje o przyjęciu do zakładu osób do nich skierowanych, tj. obowiązku wynikającego z § 3 ust. 6 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 zakładach². Ustalono (na podstawie danych z ZOL), iż spośród 64 osób przyjętych do zakładów w latach 2007-2009 (37,6 % skierowanych) – 13 osób na przyjęcie oczekiwało powyżej 3-ch do 12 miesięcy, natomiast 2 osoby (dot. ZOL w Pionkach) przyjęte zostały po upływie 12 miesięcy (16 i 19,5 miesiąca), co było niezgodne z terminem określonym w § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. (12 miesięcy od dnia wydania skierowania).

Z osób skierowanych do ZOL 33 osoby - przed przyjęciem do wskazanego w decyzji zakładu - zrezygnowało z pobytu.

4. W odniesieniu do wydanych decyzji Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła następujące nieprawidłowości:
- nieprzestrzeganie terminów określonych w § 2 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, gdyż w 40 przypadkach (23,5 % badanych decyzji) okres od daty złożenia wniosku przez pacjenta o skierowanie do ZOL do daty przekazania go do Starostwa wynosił od 20 do 153 dni, z tego 15 wniosków wpłynęło po 30 dniach, w tym 5 po upływie 50 do 153 dni. W 23 przypadkach (57,5 %) dotyczyło to wniosków przekazanych przez ZOL w Pionkach, gdzie odnotowano 3 przypadki przekazania dokumentacji po upływie 61, 84 i 125 dni (decyzje: 38, 5 i 21 z 2007 r.), natomiast w ZOL w Iłży odnotowano jeden przypadek (decyzja 111 z 3 października 2008 r.) przekazania dokumentacji Starostwu w 125 dniu od daty wpływu wniosku o skierowanie. Należy przy tym zwrócić uwagę na przypadki, gdzie opinie wyznaczonych przez Zarząd Powiatu lekarzy były wystawiane bez dat ich sporządzenia, co narażało trudności w ustaleniu faktycznych przyczyn wydłużeń ww. terminów.
 - naruszenie terminów określonych w art. 35 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego³, gdyż 20 decyzji (11,7 %) wydanych zostało po upływie 30 dni od daty wniosku o skierowanie do ZOL, z których 7 (4 z ZOL w Pionkach) wydano po upływie 2-ch miesięcy;
 - przekazanie do ZOL 27 wydanych decyzji o skierowaniach (15,8 %) po upływie od 7 do 35 dni, w tym 12 po upływie 15 dni.
5. Miesięczne opłaty za pobyt w ZOL określało Starostwo w wydawanych decyzjach o skierowaniu do tych zakładów zgodnie z zasadami określonymi w art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej⁴, tj. w wysokości 70 % dochodów osoby skierowanej do ZOL.
6. Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą działalność podległych zakładów kończyła się stratami finansowymi, wynoszącymi: w ZOL w Pionkach: - 49.777,55 zł w roku 2007, 107.260,80 zł w roku 2008 oraz 54.062,65 zł w I kw. roku 2009, a w ZOL w Iłży odpowiednio: 133.841,26 zł, 137.795,86 zł oraz 58.635,09,65 zł.

² Dz. U. Nr 166, poz. 1265

³ Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.

⁴ Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze zm.

Podkreślenia, zdaniem NIK, wymaga fakt przeznaczenia przez Starostwo na funkcjonowanie ZOL w okresie objętym kontrolą 811.420,00 zł, z tego dla ZOL w Iłży 611.420,00 zł (na modernizację budynków szpitalnych dla potrzeb ZOL) oraz 200.000,00 zł dla ZOL w Pionkach (na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla potrzeb budowy budynku ZOL).

7. W ocenie NIK Wydział Zdrowia (odpowiedzialny za realizację zadań związanych z kierowaniem pacjentów do ZOL) w sposób niedostateczny sprawował kontrolę i nadzór nad podległymi zakładami, bowiem stwierdzone w toku przeprowadzonego audytu wewnętrznego ustalenia, dokonane w październiku 2007 r. nie zostały w pełni zrealizowane.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Egzekwowanie od kierowników ZOL realizacji obowiązku przekazywania informacji o przyjęciach skierowanych do nich pacjentów.
2. Spowodowanie terminowego opiniowania wniosków osób ubiegających się o skierowanie do ZOL oraz niezwłocznego przekazywania dokumentów organowi kierującemu.
3. Niezwłoczne przekazywanie do ZOL decyzji o skierowaniach.
4. Przestrzeganie terminów określonych w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przy realizacji wniosków o skierowanie do ZOL.
5. Wzmożenie nadzoru nad podległymi zakładami opiekuńczo – leczniczymi.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Starosty o przedstawienie, 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.

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

Rozdzielnik:

1. Departament Spraw Socjalnych i Zdrowia NIK
2. Adresat
3. A/a.