



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu**

Wrocław, dnia ¹⁷ sierpnia 2011 r.

**Pan
Rafał Koronkiewicz**

**Likwidator Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubinie**

LWR-4101-14-02/2011
P/11/045

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu skontrolowała Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie, zwany dalej „ZOZ” (objęty od 30 czerwca br. postępowaniem likwidacyjnym), w przedmiocie *efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.*

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 28 lipca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Likwidatorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak działań ZOZ w Lubinie w przedmiocie wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji w okresie do 31 grudnia 2010 r. Pozytywnie ocenia natomiast podjęte przez Pana w I półroczu 2011 r., w związku z objęciem funkcji Dyrektora ZOZ, działania w celu uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla przedsięwzięć informatycznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne¹. Nie mniej jednak do czasu kontroli brak było możliwości rejestracji drogą elektroniczną potrzeby usługi medycznej.

Przyjęta ocena wynika z ustaleń i ocen cząstkowych przedstawionych poniżej.

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

1. Uchwałą Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. postawiono ZOZ w Lubinie w stan likwidacji z dniem 30 czerwca 2011 r. z terminem jej zakończenia 31 grudnia 2014 r. Zakończenie działalności medycznej wyznaczono na 30 września 2011 r. Stosownie do § 2 pkt 1 i 2 uchwały dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie zapewniać Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Regionalne Centrum Zdrowia Spółka z o.o. lub przez podmioty i w zakresie wskazanym w załączniku do przedmiotowej uchwały.
2. NIK negatywnie ocenia fakt, iż ZOZ w Lubinie nie dysponował systemem informatycznym pozwalającym na rejestrację drogą elektroniczną potrzeby usługi medycznej, informującym o dostępnych terminach realizacji usługi, przypominającym o terminie, jak i jego zmianach, bądź o rezygnacji z usługi medycznej. Podkreślić należy, iż do 31 grudnia 2010 r. poprzednie kierownictwo ZOZ nie podejmowało żadnych działań w przedmiocie wdrażania przedsięwzięć w zakresie e-administracji, a dopiero po objęciu przez Pana stanowiska dyrektora ZOZu wystąpiono do MSWiA o dofinansowanie przedsięwzięć informatyzacyjnych, realizowanych na podstawie *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*. Do czasu zakończenia kontroli ZOZ przedmiotowego dofinansowania nie uzyskał, a biorąc pod uwagę planowane zakończenie działalności medycznej przez ZOZ realizacja projektu staje się bezprzedmiotowa.
3. ZOZ nie był informowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), ani przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu (DCZP) o uruchomionym projekcie P1 - *Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych*. Nie otrzymał również wymogów w zakresie dostosowania systemów informatycznych do współpracy z systemami informatycznymi CSIOZ. Brak określenia przez CSIOZ wymagań dotyczących współpracy systemów informatycznych CSIOZ z systemami informatycznymi użytkowymi przez jednostki służby zdrowia był powodem braku możliwości wprowadzenia rozwiązań integracyjnych umożliwiających współdziałanie poszczególnych komponentów systemu wdrażanego przez CSIOZ z systemami dotychczas użytkowymi w ZOZ. W miesiącu maju 2011 r., ruszył jedynie pilotażowy program testujący prototyp elektronicznej recepty testowany w Lesznie i powiecie leszczyńskim.
4. Wdrożony system pozwalał na wyprowadzenie wszystkich sprawozdań wymaganych prawem, a także na wykonywanie zestawień zrealizowanych obowiązków sprawozdawczych na poszczególne lata. W 2011 r. system CSIOZ był modyfikowany w okresie sprawozdaw-

czym, tj. styczeń – kwiecień 2011 r., co uniemożliwiło wypełnianie i przesyłanie sprawozdań w oznaczonym terminie. Również w wyznaczonych przez CSIOZ nowych terminach wysyłanie poszczególnych sprawozdań za rok 2010 było utrudnione, głównie z uwagi na przeciążenia systemu. Po zatwierdzeniu przekazanego sprawozdania w portalu CSIOZ, przechodziło ono do zakładki *zaakceptowanych* oraz wysyłane było powiadomienie o zatwierdzeniu sprawozdania na pocztę elektroniczną (e-mail). Ponieważ ZOZ nie korzystał z elektronicznej skrzynki podawczej, nie otrzymywał potwierdzenia spełniającego warunki UPO.

5. Nieprawidłowością w ocenie NIK były opóźnienia w przekazywaniu DCZP sprawozdań statystycznych za 2009 r., co w konsekwencji powodowało monity o braku realizacji obowiązku statystycznego. Wszystkie opóźnienia wysyłanych sprawozdań były uzgadniane z pracownikami Działu Statystyki Medycznej DCZP. Część sprawozdań podlegała korektom, w związku z powyższym terminy ich wysyłania uległy przesunięciu.

6. W 2010 r. ZOZ, poprzez system CSIOZ, przysyłał do DCZP siedem sprawozdań statystycznych związanych z ochroną zdrowia, a do CSIOZ również siedem sprawozdań statystycznych dotyczących sprawozdań finansowych. Ponadto drogą e-mailową dwa razy w roku wysyłana była ankieta (dot. zatrudnienia i zarobków w ZOZ Lubin) do Ministerstwa Zdrowia, sześć sprawozdań statystycznych do GUS i jedno sprawozdanie do Urzędu Zamówień Publicznych.

7. ZOZ posiadał własną stronę www i stronę podmiotową BIP, do której umożliwiony był bezpośredni dostęp. Zastrzeżenia budzi brak aktualizacji danych, w tym przede wszystkim o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.

W związku z rozpoczętą procedurą likwidacji ZOZ, a zwłaszcza zaprzestaniem, z dniem 1 października 2011 r., świadczenia usług medycznych, NIK odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Likwidatora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Likwidatorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora NIK Delegatury we Wrocławiu, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag.

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 o sposobie ich rozpatrzenia.

D Y R E K T O R
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
wej Wrocławiu
z up.
mgr inż. Andrzej Dęba
WICEDYREKTOR