



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze**

Zielona Góra, 13 września 2011r.

**Pan
Andrzej Szmit
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.**

LZG-4101-08-01/2011, P/11/045

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 Zielonej Górze przeprowadziła kontrolę w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w ramach tematu ”Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 18 sierpnia 2011 r. i omówiono na naradzie pokontrolnej 4 sierpnia 2011 roku, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Szpitala w kontrolowanym zakresie.

Powyzszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej ustalenia, uwagi i oceny częściowe.

1. Do czasu zakończenia kontroli Szpital nie wdrożył systemu informatycznego pozwalającego na rejestrację drogą elektroniczną potrzeby usługi medycznej. Na uwagę zasługuje jednak fakt wprowadzania w jednostce systemu Eskulap, który w przyszłości umożliwi udostępnienie takiej usługi. Należy nadmienić, że poddawany obecnie poprawkom Senatu RP projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia nałoży na szpitale obowiązek umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty,

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

monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o jego terminie.

Szpital nie posiadał elektronicznej skrzynki podawczej lub innego równoważnego systemu pozwalającego na wymianę informacji na informatycznych nośnikach danych umożliwiających zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru. Nie dopełniono tym samym obowiązku zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne², tj. w okresie gdy obowiązywało rozporządzenie wykonawcze Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym³, które utraciło moc z dniem 18.12.2010 r. Do czasu zakończenia kontroli nie zostało wydane nowe rozporządzenie.

2. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Wprawdzie odpowiedzialność za powyższe przypisano do Działu Organizacji, jednak nie powierzono jej formalnie żadnemu pracownikowi. Szpital umieścił na stronie głównej BIP swoje dane adresowe lecz bez aktualnego linku do strony podmiotowej BIP Szpitala, przez co naruszył postanowienie zawarte w § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej⁴. Na stronie tej nie udostępniono również adresu Szpitala przy ul. Jana Dekerta 1, używanego jako adres do korespondencji. Ponadto zarejestrowano błędną nazwę Szpitala, co uniemożliwiało wyszukanie o nim informacji w udostępnionej wyszukiwarce.

W Szpitalu nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji, przez co nie zrealizowano postanowienia zawartego w § 15 ust. 1 pkt 1 w związku z § 12 ww. rozporządzenia.

Szpital posiada stronę podmiotową BIP, jednakże nie zawiera ona instrukcji jej obsługi, adresu oraz informacji o osobach ją redagujących, do podania których zobowiązuje § 11 ust. 1 pkt. 1-4 rozporządzenia, jak również innych danych określonych w §§ 10 i 11 tego aktu.

² Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.

³ Dz. U. Nr 200, poz. 1651

⁴ Dz. U. Nr 10, poz. 68

Dane udostępnione w BIP nie posiadają atrybutów określonych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej⁵. Nie upubliczniono również szeregu informacji wymaganych w art. 6 ust. 1 pkt. 1c, 2f, 3c-g, 4a, 4c, 5 oraz art. 8 ust. 4 wspomnianej ustawy, dotyczących m.in. majątku i zadłużenia jednostki.

Kontrola wykazała ponadto, że na stronie podmiotowej BIP umieszczono reklamę miasta Gorzowa Wlkp. z aktywnym linkiem m.in. do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., co jest niezgodne z § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BIP. Zamieszczono tam również nieaktualną i niepełną treść statutu i regulaminu organizacyjnego Szpitala. Nie działają także liczniki wyświetlania tekstu, a po załadowaniu strony do przeglądarki internetowej, w jej nagłówku widniał napis „Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.” Błąd ten został usunięty w trakcie kontroli.

3. Szpital rzetelnie i terminowo przysyłał drogą elektroniczną sprawozdania w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010. Sprawozdania MZ-12, MZ-29, MZ-29A, MZ-24, MZ-88 i MZ-89 sporządzono i przesłano zgodnie z wytycznymi Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., niezwłocznie po uruchomieniu Systemu Statystyki Medycznej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Sporządzono je na formularzach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 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 2010⁶.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, oraz uwzględniając działania podjęte w czasie kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o zweryfikowanie i aktualizację danych na stronie głównej BIP oraz udostępnienie na stronie podmiotowej BIP Szpitala informacji wymaganych stosownymi przepisami.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, 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 wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

⁵ Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.

⁶ Dz. U. Nr 106, poz. 676 ze zm.

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 Zielonej Górze umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku 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.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa