



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach

LKA – 4111-002-01/2014
K/14/004

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach
ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice
T +48 32 784 42 00, F +48 32 784 42 30
lka@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

| | |
|--|--|
| <i>Numer i tytuł kontroli</i> | K/14/004 – Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli P/12/123 „Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich” |
| <i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i> | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach ¹ |
| <i>Kontroler</i> | Janusz Zygiert, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 89039 z dnia 30.01.2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) |
| <i>Jednostka kontrolowana</i> | Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom ² |
| <i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i> | Kornelia Cieśla, Dyrektor Szpitala ³ (dowód: akta kontroli str. 3) |

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie⁴ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Wnioski pokontrolne, sformułowane po kontroli P/12/123 pt. „Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich”, zostały zrealizowane, a w przekazanych NIK informacjach przedstawiono rzetelne dane o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych i uwag.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli P/12/123 pt. „Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich”

Opis stanu faktycznego

W roku 2012 w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola nr P/12/123 pt. „Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich”.

¹ Zwana w dalszej treści „NIK”.

² Zwany dalej: „Szpitalem”.

³ Zwany dalej: „Dyrektorem”.

⁴ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 października 2012 r. (LKA-4101-08-01/2012/P/12/123), w związku z ustaleniami kontroli, sformułowano następujące wnioski:

1. *Rzetelne sporządzanie sprawozdań MZ-29.*
2. *Oznaczenie budynku Zakładu Radiologii Lekarskiej znakiem graficznym NFZ.*

(dowód: akta kontroli str. 27 – 31)

Ad 1. W rejestrze środków trwałych Szpitala ujęto m.in. następujący sprzęt: jeden litotrypter, jeden tomograf komputerowy, cztery echokardiografy (ultrasonografy kardiologiczne), dwa mammografy i jeden aparat RTG z torem wizyjnym, który został prawidłowo wykazany w sprawozdaniu MZ-29 za rok 2012⁵.

(dowód: akta kontroli str.6 – 26)

Ad 2. Budynek nr 6 Zakładu Radiologii Lekarskiej został oznakowany znakiem graficznym NFZ, zgodnie z § 11 ust. 2 i ust. 4 pkt. 1 i 9 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej⁶.

(dowód: akta kontroli str. 4 – 5)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Dyrektora Szpitala wniosków pokontrolnych.

2. Rzetelność informacji przesłanych do NIK o wykonaniu wniosków pokontrolnych z kontroli P/12/123 pt. „Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich”

Opis stanu faktycznego

W pismach z dnia 7 listopada 2011 r. i 12 listopada 2013 r. Dyrektor Szpitala poinformował NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach w związku z wynikami kontroli P/12/123 pt. „Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich”. W świetle przedstawionych wyżej ustaleń niniejszej kontroli, ujęte w ww. pismach informacje były rzetelne.

(dowód: akta kontroli str. 30 - 31)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rzetelność przekazywanych informacji o stanie realizacji wykorzystanych uwag i wniosków.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁷ kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie

⁵ Dział 5 Sprzęt medyczny (stan w dniu 31.12.2012 r. – sprzęt będący własnością jednostki).

⁶ Stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484).

umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.

Katowice, dnia 7 lutego 2014 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

**Kontroler
Janusz Zygiert
specjalista kontroli państwowej**

.....