



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

Lublin, dnia 28 lipca 2009 r.

**Pan
Adam Niwiński
Starosta Łęczyński**

LLU-410-19-04/2009

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 Lublinie skontrolowała w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, zwanym dalej „Starostwem”, Funkcjonowanie zakładów opiekuńczo-leczniczych w latach 2007 – 2009 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 lipca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w zakresie prowadzenia spraw obejmujących wydawanie skierowań do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Puchaczowie, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie mających jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

W badanym okresie Starosta Łęczyński rozpatrzył 28 wniosków (100%) o wydanie skierowań do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) w Puchaczowie (działającego w strukturach organizacyjnych SP ZOZ w Łęcznej). Przedmiotowe wnioski były przedkładane przez kierownictwo SP ZOZ z pominięciem Biura Obsługi Interesanta, co było niezgodne z obowiązującą w starostwie instrukcją kancelaryjną. W konsekwencji w Starostwie nie dokumentowano przedłożenia (przed wydaniem decyzji) kompletu dokumentów wymaganych

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

przepisami § 1 ust. 3 i § 2 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 ustalenia odpłatności za pobyt w tych zakładach² – zwanym dalej „rozporządzeniem MZiOS z dnia 30 grudnia 1998 r”.

Według § 9 regulaminu organizacyjnego za nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej odpowiedzialny był Sekretarz Powiatu.

W wydanych przez Starostę decyzjach, dotyczących skierowania do ZOL, nie zamieszczano wysokości odpłatności ponoszonej przez skierowanych za pobyt w ZOL, naruszając postanowienia art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej³.

Wydanie decyzji poprzedzone było sporządzeniem opinii przez z-cę dyrektora SP ZOZ w Łęcznej – lekarza realizującego zadania nałożone w § 2 ust. 1 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 grudnia 1998 r. W okresie objętym kontrolą lekarz ten wydał 28 takich opinii, w 9 przypadkach (32,1%) zostały one wydane z przekroczeniem 14-dniowego terminu określonego ww. rozporządzeniem (w 4 przypadkach termin ten wynosił od 21 do 24 miesięcy, w 3 od 7 do 9 miesięcy i w 2 od 2 do 3 miesięcy).

Wg stanu na koniec I półrocza br. 24 osoby, które złożyły do SP ZOZ wnioski i wymagane do uzyskania skierowania do ZOL dokumenty, oczekiwały na wydanie opinii co do skierowania do zakładu przez okres od 1 do 8 miesięcy. Było to niezgodne z § 2 ust 2 ww. rozporządzenia, stosownie do którego wniosek wraz z załączonymi dokumentami i opinią należało przekazać do organu kierującego niezwłocznie.

Uprawniony lekarz wystawiał opinię o skierowaniu do ZOL wówczas, gdy zwolniło się w nim miejsce.

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

1. Wprowadzenie do wydawanych decyzji administracyjnych na podstawie art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej zapisu dotyczącego ustalenia wysokości odpłatności ponoszonej przez skierowanych za pobyt w zakładzie.

² Dz. U. Nr 166, poz. 1265

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.

2. Zwiększenie nadzoru nad terminowością wydawania przez lekarza kierującego opinii w sprawie skierowania do zakładu.
3. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej przy przyjmowaniu wniosków do ZOL.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 21 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 prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie 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 wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.