



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

Lublin, dnia 20.07 2009 r.

**Pan
Tomasz Tront Dyrektor
Niepublicznego Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego
w Smoligowie**

LLU-410-19-05/2009

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 w Lublinie przeprowadziła w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym „Droga Życia” w Smoligowie, zwanym dalej „Zakładem” lub „NZOL”, kontrolę jego funkcjonowania w latach 2007 – 2009 (31 maja 2009).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 29 czerwca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia funkcjonowanie Zakładu w latach 2007 – 2009.

1. Zgodnie z postanowieniami § 12, ust. 2, pkt 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 61/2007/DSOZ z dnia 19 września 2007 r. (dalej NFZ) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka długoterminowa oraz § 12, ust. 3 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 53/2008/DSOZ z 6 sierpnia 2008 r. – do Zakładu kierowani byli pacjenci na podstawie decyzji o przyjęciu Dyrektora NZOL, w porozumieniu z lekarzem Zakładu.

Prowadzono listę osób oczekujących na przyjęcie (średnio 32 dni) i informowano je

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

telefonicznie o kolejności wpisu. Również telefonicznie powiadamiano te osoby o terminie przyjęcia do Zakładu, co było niezgodne z przepisami art. 20 ust 1 i 2 pkt 2 oraz ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych², według których kierownik zakładu obowiązany jest pisemnie powiadomić osobę skierowaną do zakładu.

Na 109 pacjentów skierowanych w latach 2007-2009 do NZOL, 43 (tj. 39%) przyjęto w czasie od 1 do 91 dni krótszym niż pozostałych pacjentów z listy. Spowodowane to było koniecznością przyjęcia osób ze szpitala w 15 przypadkach, a także przesunięciem terminów przyjęcia, na skutek braku miejsc na salach męskich lub kobiecych (18 kobiet i 10 mężczyzn).

2. NZOL stosował kwalifikację świadczeniobiorców do kategorii medycznych: przypadek pilny i przypadek stabilny, ale udzielał też świadczeń w stanie „nagłym”. W przypadku pacjentów nie znajdujących się w stanie „nagłym” podstawą do umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia było kryterium w skali Barthel - poniżej 40 punktów, co odpowiadało wymogom przepisu § 12, ust. 1, pkt 3 ww. zarządzenia Prezesa NFZ.

Przeprowadzona w toku kontroli NIK przez pracowników NFZ kontrola prawidłowości kwalifikowania pacjentów do świadczeń; trybu przyjmowania pacjentów, medycznego uzasadnienia przyjęć poza kolejnością, prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, występowania do NFZ o zgodę na przedłużenie pobytu pacjentów, korzystania przez pacjentów z prawa do przepustek oraz kierowania pacjentów w trakcie pobytu w ZOL do szpitali, prawidłowości rozliczeń finansowych z Oddziałem Funduszu - nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień.

W dokumentacji pacjentów Zakładu znajdowały się karty kwalifikacyjne a fakt przebywania pacjentów na przepustkach odnotowywano w rejestrze i zgłaszano do NFZ. Pacjentów kierowanych na leczenie szpitalne wykazywano także w rejestrze przepustek.

3. Postanowienia, zawartej w dniu 18 grudnia 2006 r., umowy NFZ z NZOL na świadczenia opiekuńczo-lecznicze w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. były 6-krotnie (do dnia kontroli) zmieniane aneksami, głównie w zakresie planu rzeczowo-finansowego (załącznik do umowy) świadczenia. Na podstawie 50% rozliczeń

² Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.

miesięcznych z okresu objętego kontrolą NIK stwierdziła, że umowy Zakładu z NFZ były rozliczone przez NZOL prawidłowo.

4. Finansowanie pobytu pacjentów w ZOL było realizowane zgodnie z trybem i zasadami określonymi w rozporządzeniu 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 zakładach³, a także umowami o świadczenie usług opiekuńczo-leczniczych zawartymi z NFZ.

5. Stan zatrudnienia pracowników Zakładu był zgodny z wymogami określonymi przez NFZ w zawartej umowie (z dnia 18 grudnia 2006 r.), poza jednym przypadkiem, kiedy Zakład w 2007 r. nie zawarł umowy o pracę z lekarzem chirurgiem, z uwagi na nieatrakcyjne położenie wsi Smoligów, utrudniające znalezienie fachowego personelu medycznego.

6. Zakład nie spełniał standardów określonych w §§ - 19, 21, 22 i 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej⁴. Powierzchnia pokoi była mniejsza od ustalonych norm w tym zakresie. I tak: pokoje 1- łóżkowe – były mniejsze co najmniej o 2 m², 2- łóżkowe od 4 do 5 m², 3-5- łóżkowych – od 1 do 2,5 m². We wszystkich pokojach pacjentów (usytuowanych w budynku 3- piętrowym) dostęp do łóżek możliwy był jedynie z 2 stron, a pomieszczenia te nie były wyposażone w umywalki, mydło i ręczniki jednorazowe.

NZOL użytkował o 13 łóżek więcej, niż wpisano do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

7. W badanym okresie Zakład był dwukrotnie kontrolowany przez NFZ oraz czterokrotnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

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

1. Pisemne informowanie osób skierowanych, o terminie ich przyjęcia do Zakładu.
2. Dostosowanie powierzchni pokoi łóżkowych dla pacjentów, dostępności do łóżek oraz wyposażenia tych pokoi w umywalki, mydło i ręczniki jednorazowe, według

³ Dz.U. Nr 166, poz. 1265

⁴ Dz. U. Nr 213, poz.1568, ze zm.

wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r,

3. Doprowadzenie do zgodności faktycznej liczby łóżek w NZOL, z liczbą wykazaną w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, stosownie do art. 62 ust. 1 ustawy o NIK oczekuje od Pana Dyrektora, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz wykonania wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia 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 której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.