



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

Lublin, dnia 19 października 2009 r.

LLU-410-29-02/09
P/09/093

**Pan
Zbigniew Kędzierski
Komendant 1 Szpitala Wojskowego
z Przychodnią SP ZOZ
w Lublinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie przeprowadziła w 1 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Lublinie, zwanym dalej „Szpitalem Wojskowym” lub „Szpitalem”, kontrolę w zakresie dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w specjalnościach ortopedii, urologii, neurochirurgii i neurologii w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 24 września 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Komendantowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Szpitala w zakresie udzielania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej, mimo stwierdzonych nieprawidłowości niemających jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

1. Pozytywnie oceniono świadczone przez Szpital usługi zdrowotne dla pacjentów w zakresie: ortopedii, urologii, neurologii i neurochirurgii. Brak barier ograniczających dostępność do tych świadczeń na oddziałach szpitalnych, wynikał z właściwego wyposażenia sal operacyjnych i oddziałów w sprzęt i aparaturę medyczną, kwalifikacji i liczby pracowników oraz racjonalnego wykorzystania kadr. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu funkcjonowały m.in.: oddział ortopedii i rehabilitacji – 30 łóżek (od 2009 r. – 20 łóżek), na oddziale chirurgicznym - pododdział urologiczny – 10 łóżek oraz poradnie: urazowo-ortopedyczna, urologiczna, neurochirurgiczna oraz neurologiczna. W okresie tym w omawianych oddziałach

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

udzielono ogółem świadczeń dla 3.360 pacjentów, uzyskując przychody w kwocie 7.706,4 tys. zł, natomiast w czterech poradniach udzielono ich dla 56.784 pacjentów, uzyskując przychody w kwocie 1.562,7 tys. zł. Stwierdzono, że pomimo niskiego wskaźnika wykorzystania łóżek szpitalnych – średnio od 34% w oddziale ortopedycznym do 41% w oddziale urologicznym, kontrakty wykonywane były z nadlimitem (realizacja od 100,4% w 2006 r. do 105,3% w 2008 r.). Wartość kontraktu zawartego przez Szpital z NFZ na 2009 r. w kwocie 29.006 tys. zł, była wyższa o 11.363 tys. zł tj. o 64,4% od wartości kontraktu z 2006 roku.

2. Prawidłowo prowadzone były przez Szpital w (formie elektronicznej), listy pacjentów oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. Informacje o zasadach wpisywania na listę, przekazywane były świadczeniobiorcom w rejestracji szpitala, a informacje o numerach telefonów do rejestracji i poszczególnych specjalistów podawano na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. w oddziałach szpitalnych nie występowały kolejki oczekujących na wysokospecjalistyczne procedury medyczne. Zabiegi operacyjne w oddziale ortopedycznym i urologicznym szpitala wykonywane były na bieżąco. Natomiast na udzielenie świadczeń ambulatoryjnych (wyłącznie przypadki stabilne) w okresie kwiecień-czerwiec 2009 r. oczekiwało: do poradni neurologicznej - 674 pacjentów, urologicznej – 290, ortopedycznej - 265, neurochirurgicznej - 59 pacjentów. Czas oczekiwania na świadczenia medyczne, jak ustalono na podstawie losowo wybranej próby 30 pacjentów, którym udzielono świadczenia bądź wyznaczono termin ich udzielenia (w okresie kwiecień-czerwiec 2009 r.), wynosił: w poradni ortopedycznej 30 dni, poradni urologicznej i neurologicznej średnio 40 dni, w poradni neurochirurgicznej 100 dni. Dłuższy czas oczekiwania na świadczenia w poradni neurochirurgicznej wynikał z częstotliwości ich udzielania (2 dni w tygodniu po 4 godziny). Natomiast średni czas oczekiwania na świadczenia w pozostałych poradniach (35 dni), pozwalał na stosunkowo szybkie uzyskanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

3. NIK stwierdziła, że Komendant Szpitala nie egzekwował od *Zespołu Oceny Przyjęć*, powołanego rozkazem dziennym nr 222 z dnia 17 listopada 2004 r., sporządzania miesięcznych raportów z oceny list oczekujących na udzielenie świadczeń. Postępowanie takie naruszało przepisy art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych².

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

4. Pozytywnie oceniono sposób sporządzania raportów statystycznych o liczbie i średnim czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz terminowość przekazywania ich do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Podawana w raportach liczba osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca była rzetelna i odzwierciedlała stan faktyczny pacjentów zarejestrowanych na listach oczekujących. Raporty spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczególnego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych³.

5. Stwierdzono, że stan zatrudnienia lekarzy specjalistów, w tym anestezjologów, pozwalał na codzienne wykonywanie zabiegów na 4 salach operacyjnych Szpitala. Dobowa norma czasu pracy lekarzy specjalistów, w tym radiodiagnostów, była zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej⁴

6. Nieprawidłowością było nieterminowe regulowanie zobowiązań, skutkujące dodatkowymi kosztami w postaci odsetek za zwłokę, uiszczonymi przez Szpital w latach 2006-2009 (I półrocze) w kwocie 66.087 zł. Odpowiedzialność za ten stan ponosi Komendant Szpitala.

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

1. Egzekwowanie sporządzania przez *Zespół Oceny Przyjęć*, miesięcznych raportów z ocen list oczekujących na udzielenie świadczeń.
2. Terminowe regulowanie zobowiązań Szpitala.

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Komendanta w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn 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 której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Z poważaniem

³ Dz. U. Nr 123, poz. 801

⁴ Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.