

Protokół kontroli

Starostwa Powiatowego w Radomiu, kod 26-604 Radom, ul. Domagalskiego 7, nr statystyczny – **670223020** – zwanego dalej „Starostwem”.

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 065671 z dnia 8.05.2009 r., przeprowadził kontroler Najwyższej Izby Kontroli z Delegatury w Warszawie – Marek Baćkowski, główny specjalista kontroli państwowej, w okresie od dnia 12 maja do 17 czerwca 2009 r., z przerwą w dniu 14 do 18 maja.

/Dowód: akta kontroli str.1/

Kontrolą objęto funkcjonowanie zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) w latach 2007 – 2009.

Starostą Radomskim – od dnia 8.12.2006 r., jest Tadeusz Osiński. Funkcję Wicestarosty – od dnia 27.12.2001 r., pełni Krzysztof Górak.

Stanowisko Skarbnika Powiatu, od dnia 9.12.1998 r., zajmuje Barbara Odzimkowska.

/Dowód: akta kontroli str.3÷7/

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze na terenie organu kierującego:

1.2. Na terenie Starostwa funkcjonują 2 publiczne Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL), znajdujące się przy:

- Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ilży oraz
- Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Starostwo nie posiada takich zakładów niepublicznych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych.

/Dowód: akta kontroli str.33/

ZOL w Ilży utworzony został z dniem 22.03 2002 r., zaś w Pionkach – z dniem 23.02.2001 r.

/Dowód: akta kontroli str.14,15,19,23/

W Zakładach tych, zarówno wg stanu na dzień 1.01.2007 r., jak i 31.03.2009 r., ilość miejsc oraz osób w nich przebywających nie ulegała zmianom, wynosząc:



- w ZOL w Iłży - 22 miejsc i 22 osób w nich przebywających.
- w ZOL w Pionkach - 21 miejsc i 21 osób w nich przebywających, przy czym dodać należy iż w miesiącu marcu 2009 r., dodatkowo w Zakładzie tym przebywała 1, tj. 23- cia pacjentka.

W dniu kontroli tego zagadnienia, tj. 4.06.2009 r., w obydwóch ZOL-ach brak było miejsc wolnych, a liczby oczekujących na przyjęcie wynosiły:

- skierowanych do ZOL w Pionkach - 11 osób,
- skierowanych do ZOL w Iłży - 18 osób.

Do dnia kontroli tego zagadnienia (4.06.2009 r.) – średni czas oczekiwania na przyjęcie osób skierowanych do tych Zakładów wynosił:

- do ZOL w Pionkach - około 8 miesięcy,
- do ZOL w Iłży - około 3 miesięcy.

/Dowód: akta kontroli str.14,15,19,25/

Powyższe dane, uzyskane zostały przez Starostwo dla potrzeb niniejszej kontroli, bowiem Kierownicy ZOL nie przestrzegają obowiązku określonego w § 3, ust. 6 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998 r., w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach¹ – zwanym dalej „rozporządzeniem MZ z dnia 30.12.1998 r.” – nie informując Starostwa o przyjęciu do zakładu osoby skierowanej.

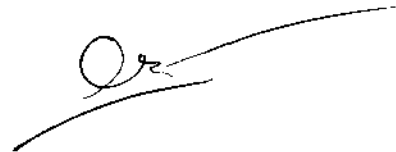
Wyjaśniając przyczyny nie przestrzegania tego obowiązku, Kierownik ZOL w Pionkach Renata Kutyla – potwierdzając ten fakt – oświadczyła iż „Z powodu zaniedbania w/w obowiązku wyraża ubolewanie”...zobowiązując się iż „....od tej chwili będzie ściśle przestrzegała zapisów w/w Rozporządzenia.”

Natomiast Kierownik ZOL w Iłży Maria Chmielnicka – brak tych zawiadomień (na piśmie) - uzasadniła tym iż czynności tych dokonuje telefonicznie.

/Dowód: akta kontroli str.41,353/

1.3. W okresie objętym niniejszą kontrolą w Powiecie Radomskim nie przekształcano ZOL publicznych w niepubliczne.

¹ (Dz. U. nr 166, poz. 1265)

W okresie tym, nie było również przypadków likwidacji ZOL, bądź przekształcania ich w ZPO lub zakłady niepubliczne.

Uregulowania prawne obowiązujące od 1.01.2004 r., w zakresie finansowania pobytu w DPS, nie wpłynęły na zwiększenie ubiegania się o skierowania do ZOL.

/Dowód: akta kontroli str.33 /

2. Kierowanie pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych:

2.1. Zgodnie z § 34 ust.1, pkt 5, Regulaminu organizacyjnego Starostwa – jego Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (Wydział Zdrowia), odpowiedzialny jest za *„przygotowywanie projektów decyzji kierujących oraz przedłużających pobyt pacjentów w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Ilży i w Pionkach.”*

Wydziałem tym, od dnia 1.01.2006 r., kieruje Naczelnik Andrzej Baliński, zaś *„prowadzenie dokumentacji osób ubiegających się o skierowanie do ZOL oraz przedłużenie pobytu pacjentów przebywających w ZOL”* – od dnia 6.02.2006 r., należy do referenta tego Wydziału Edyty Siczek.

/Dowód: akta kontroli str.9÷12/

2.2. Starostwo nie prowadzi ewidencji wpływających wniosków o skierowania do ZOL. Wnioski te wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz decyzje w ich sprawie, przechowywane są w Wydziale Zdrowia w segregatorach w których znajdują się ich wykazy, z tym że do wniosków dotyczących ZOL w Ilży załączone są kserokopie wszystkich dokumentów o jakich mowa w § 1, ust. 3 powołanego wyżej Rozporządzenia MZ z dnia 30.12.1998 r.

Natomiast w aktach decyzji o skierowaniach do ZOL w Pionkach, znajdują się tylko opinie lekarskie w sprawie zasadności tych skierowań oraz dokumenty o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie.

Zgodnie z wymogami określonymi w § 1 powołanymi wyżej rozporządzenia:

1. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego albo do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej "zakładem", wydaje w drodze decyzji organ, który utworzył publiczny zakład, albo organ, który zawarł umowę z niepublicznym zakładem na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwany dalej "organem kierującym".




2. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu, zwanym dalej "wnioskiem", może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy lub - za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego - inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

3. Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wywiad pielęgniarzki przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) albo pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu przebywa, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,
- 3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
 - a) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
 - b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład.

Przepis § 3, ust.2 powołanego wyżej rozporządzenia stanowi iż.

„Skierowanie do zakładu wraz z wnioskiem i dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, organ kierujący przekazuje kierownikowi zakładu; kopię wniosku zatrzymuje organ kierujący.”

2.3. W okresie objętym niniejszą kontrolą (do 31 maja), Zarząd Powiatu Radomskiego (ZP) wydał 170 decyzji o skierowaniu do ZOL, z których 93 dotyczyło Zakładu w Pionkach a 77 zakładu w Iłży. Skierowania do ZOL mają charakter decyzji administracyjnych i wydawane są tylko przez ZP.

W poszczególnych latach, ilości tych decyzji stanowiły:




- w roku 2007 - ogółem 84 z tego do ZOL w Pionkach - 55, w Ilży - 29,
- w roku 2008 - ogółem 55 z tego do ZOL w Pionkach - 21, w Ilży - 34,
- w roku 2009 (do 31 maja) - ogółem 31 z tego do ZOL w Pionkach - 17, w Ilży - 14.

Brak ewidencji wniosków o przyjęcie do ZOL, uniemożliwił ustalenie ewentualnych przypadków odmowy wydania skierowania do tych Zakładów.

Z pisemnego oświadczenia A. Balińskiego wynika, iż takich odmów nie było.

/Dowód: akta kontroli str.171/

2.4. Spośród wszystkich ww. skierowań, tylko 1 wydane zostało na wniosek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Wszystkie pozostałe, wydane zostały na wniosek pacjentów (decyzja nr 11/2009 z dnia 12.02.2009 r.).

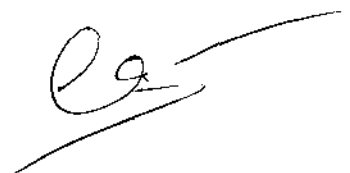
/Dowód: akta kontroli str.143/

2.5. Kontroler NIK dokonał analizy wszystkich tych wniosków - w zakresie kompletności dokumentacji oraz terminowości czynności o jakich mowa w powołanym wyżej rozporządzeniu. Badanie to wykazało następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Zarówno w aktach Starostwa jak i ZOL w Pionkach - dotyczących 36 decyzji o skierowaniach do tego Zakładu (38,7 % wszystkich skierowań wydanych do tego ZOL w okresie objętym niniejszą kontrolą) - brak było wymienionych w § 1. ust.3 rozporządzeni MZ z dnia 30.12.1998 r.:

- 1) *zaświadczeń lekarskich stwierdzających, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji*
 - 2) *wywiadów pielęgniarских przeprowadzonych przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) albo pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu przebywa.*
2. W 40 przypadkach (23,5 % badanych decyzji) - okres od daty wniosku pacjenta o skierowanie do ZOL - do daty przekazania go do Starostwa wynosił od 20 do 153 dni, z tego 15 wniosków wpłynęło po 30 dniach, w tym 5 po upływie 50 do 153 dni.

Spośród tych opóźnień - 23 przypadki (57,5 %) dotyczą wniosków dostarczonych przez ZOL w Pionkach, w tym 3 przypadki w ilości: 61; 84 i 125 dni (odpowiednio decyzje: 38; 5 i 21 z 2007 r.).



W ZOL w Iłży, jeden z wniosków (decyzja 111 z 3.10.2008 r.) – przekazany został Starostwu w 125 dniu od daty wpływu wniosku o skierowanie.

Przepisy § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia MZ z dnia 30.12.1998 r., stanowią iż:

Wniosek, wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, składa się lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący, który na podstawie dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2, uwzględniając w miarę możliwości dokonanie wyboru zakładu przez osobę ubiegającą się o skierowanie, wydaje w ciągu 14 dni opinię co do skierowania tej osoby do określonego zakładu.

2. Wymagane dokumenty wraz z opinią, o której mowa w ust. 1, lekarz niezwłocznie przekazuje do organu kierującego.

3. Spośród 170 badanych wniosków o skierowanie do ZOL - tylko w 2-ch przypadkach (w ZOL w Pionkach, dec. nr 5 i 7 z 2007 r.) – na opiniach lekarskich widnieją daty ich wystawienia. Wszystkie pozostałe opinie na podstawie których wydane zostały badane decyzje – nie posiadały dat ich sporządzenia.

4. Spośród wniosków o skierowanie do ZOL w Iłży – 9 nie posiadało daty ich sporządzenia ani też ich złożenia do tego Zakładu. Były to wnioski załatwione następującymi decyzjami:

- nr 54/2007 z dnia 20.04.2007 r.,
- nr 70/2007 z dnia 21.05.2007 r.,
- nr 102/2007 z dnia 18.07.2007 r.,
- nr 111/2007 z dnia 13.08.2007 r.,
- nr 133/2007 z dnia 17.10.2007 r.,
- nr 169/2007 z dnia 11.12.2007 r.,
- nr 26/2008 z dnia 10.03.2008 r.,
- nr 138/2008 z dnia 17.12.2008 r.,
- nr 54/2009 z dnia 29.04.2009 r.

/Dowód: akta kontroli str.13,75,83,87,91,101,113,141,161 /

5. Spośród badanych decyzji 20 (11,7 %) – po 10 w każdym z ZOL - wydanych zostało po upływie 30 dni od daty wniosku o skierowanie do ZOL, z których 7 (4 z ZOL w Pionkach) wydano po upływie 2-ch miesięcy.

Przepisy art.35 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.² stanowią iż:

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie. bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

6. Spośród badanych decyzji - 27 (15,8 %) przekazanych zostało przez Starostwo do ZOL po upływie od 7 do 35 dni, z których 12 przekazano po upływie 15 dni. 22 z tych decyzji (12,9 %) dotyczyło skierowań do ZOL w Pionkach.

/Dowód: akta kontroli str.47÷169 /

W uzasadnieniu - braku w aktach ZOL w Pionkach zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów pielęgniarskich – Kierownik tego Zakładu Renata Kutyla, stwierdziła że:

„W świetle przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 r.³ w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, informuję co następuje: Dokumentacja na podstawie której pacjent został skierowany do zakładu określana jest jako dokumentacja indywidualna zewnętrzna. Na podstawie § 44 w/w Rozporządzenia dokumentacja ta pozostaje w zakładzie który zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne. W omawianym przypadku pacjent przyjęty

² Dz.U.00.98.1071 ze zm.

³ Dz. U. z 2006 r., nr 247, poz. 1819

do zakładu. W sytuacji kiedy pacjent do zakładu nie został przyjęty z różnych powodów /rezygnacja, zgon/ zakład nie pozostawia dokumentacji zewnętrznej w swoich zasobach archiwalnych. W ZOL SPZZOZ w Pionkach, jeśli pacjent nie został przyjęty do Zakładu, to jego dokumentację zewnętrzną odbiera rodzina lub na życzenie rodziny dokumentacja zostaje zniszczona tak aby nie była możliwa identyfikacja danych osobowych i innych pacjenta (niszczarka). Nadmieniam jednocześnie, że jeśli okaże się, że moja interpretacja zapisu w/w rozporządzenia jest błędna, to zobowiązuję się do archiwizacji dokumentacji zewnętrznej pacjenta, który nie został do zakładu przyjęty. "

/Dowód: akta kontroli str.45/

W ustosunkowaniu się do powyższego wyjaśnienia, stwierdzić należ, iż wśród decyzji z brakującą dokumentacją – są decyzje o skierowaniu osób które aktualnie jeszcze przebywają w ZOL w Pionkach lub oczekują na przyjęcie do tego Zakładu. Są to decyzje:

- nr 106/2008 z dnia 9.09.2008 r., - pacjent przebywa w ZOL,
- nr 7/2009 z dnia 19.01.2009 r., - pacjent oczekuje na przyjęcie,
- nr 11/2009 z dnia 12.02.2009 r., - jak wyżej,
- nr 27/2009 z dnia 10.03.2009 r., - przebywa w ZOL,
- nr 37/2009 z dnia 19.03.2009 r., - pacjent oczekuje na przyjęcie,
- nr 39/2009 z dnia 19.03.2009 r. - jak wyżej,
- nr 45/2009 z dnia 15.04.2009 r., - jak wyżej,
- nr 50/2009 z dnia 29.04.2009 r., - jak wyżej,
- nr 59/2009 z dnia 19.05.2009 r., - jak wyżej.

/Dowód: akta kontroli str.169,234,327÷331/

Z § 5 powołanego w tym wyjaśnieniu rozporządzeniu MZ wynika m.in. że:

1. Dokumentacja indywidualna dzieli się na dokumentację indywidualną wewnętrzną przeznaczoną na potrzeby zakładu oraz dokumentację indywidualną zewnętrzną przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładzie.
2. Dokumentacją indywidualną wewnętrzną są w szczególności: historia zdrowia i choroby oraz historia choroby.

3. Dokumentacją indywidualną zewnętrzną są w szczególności: skierowania do szpitala, innego zakładu lub innej osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych poza zakładem, a także inne skierowania na badania diagnostyczne i konsultacje, zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie, karta przebiegu ciąży oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego

Przepis art. 44 na który powołuje się R. Kutyla – stanowi iż:

1. Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana w zakładzie, w którym została sporządzona.
2. Dokumentacja zewnętrzna, w postaci zleceń lub skierowań, pozostaje w zakładzie, który zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne.

2.6. Uchwałami Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31.12.2001 r., oraz 27.02.2002 r., - zostali wyznaczeni lekarze którzy na podstawie wniosków i załączonych do nich dokumentów - wydają opinie co do zasadności skierowania do ZOL oraz określają czas pobytu danego pacjenta w ZOL.

Powyższymi uchwałami, do wydawania tych opinii wyznaczono – odpowiednio:

- w ZOL w Iłży - lekarza Mariusza Pajaka,
- w ZOL w Pionkach - lekarza Sylwię Banaszak.

/Dowód: akta kontroli str.173,174/

2.7. Wszystkie badane skierowania do ZOL, wydane były na czas określony, tj. od 1 do 6 miesięcy. Czas pobytu pacjenta w ZOL określał lekarz opiniujący, co w każdym przypadku Zarząd Powiatu uwzględniał w wydawanych decyzjach.

/Dowód: akta kontroli str.47÷163/

2.8. W okresie objętym niniejszą kontrolą, Zarząd Powiatu Radomskiego (Starostwo) – wydał 216 decyzji o przedłużeniu czasu pobytu pacjenta w ZOL, z tego: w roku 2007 – 90; w roku 2008 – 84 i w roku 2009 (do 31 maja) – 42.

Decyzje o przedłużeniu pobytu pacjentów ZOL w Iłży, wydawane były na podstawie: wniosków pacjenta i Kierownika Zakładu oraz opinii lekarskiej wyznaczonego lekarza opiniującego (M. Pajak), zaś w aktach o przedłużeniu pobytu pacjentów ZOL w Pionkach – na podstawie – wniosku Kierownika Zakładu, opinii lekarskiej a w niektórych przypadkach – dodatkowo zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza opiniującego (S. Banaszak).

/Dowód: akta kontroli str.333÷351 /




2.9. Starostwo nie posiada dokumentów potwierdzających fakty powiadamiania go przez podległe mu ZOL, o przyjęciu pacjentów skierowanych do nich na podstawie decyzji ZP.

/Dowód: akta kontroli str.47÷163/

Przepis § 3, ust. 6 rozporządzenia MZ z dnia 30.12.1998 r., stanowi iż: *O przyjęciu do zakładu osoby skierowanej kierownik zakładu zawiadamia organ kierujący.*

2.10. Starostwo – m.in. z powyższego powodu – nie posiadało danych – o ilości osób i terminach, w jakich od dnia wydania decyzji, osoby skierowane do ZOL zostały do niego przyjęte.

Starostwo nie prowadzi ewidencji osób oczekujących na miejsce w ZOL, nie mając udokumentowanego rozeznania co do liczby osób oczekujących.

Egzekwowanie przez Starostwo od ZOL w Pionkach i w Iłży danych z tego zakresu - dla potrzeb niniejszej kontroli - nastroczało trudności a uzyskane informacje były nieudokumentowane i niepełne.

Z danych tych wynika jednak m.in. że:

1/ Z ogólnej ilości 170 decyzji ZP o skierowaniach do podległych mu ZOL – wydanych w okresie objętym niniejszą kontrolą – do Zakładów tych – do dnia 31.05.2009 r., przyjęto ogółem 64 osoby, tj. 37,6 % skierowanych z tego:

- do ZOL w Pionkach - 37 osób, tj. 39,8 % skierowanych,
- do ZOL w Iłży - 27 osób, tj. 35,0 % skierowanych.

2/ Spośród osób skierowanych – 13 osób na przyjęcie do ZOL oczekiwało powyżej 3-ch do 12 miesięcy, tj.:

- 6 osób przyjętych zostało do ZOL w Pionkach.:

- w dniu 31.10.2007 r., tj. 5 miesięcy od decyzji z dnia 21.05.2007 r.; (Dec. Nr 69/2007),
- w dniu 10.04.2008 r., tj. 4,5 miesiąca od decyzji z dnia 11.12.2007 r., (Dec. Nr 173/2007),
- w dniu 19.01.2009 r., tj. 11 miesięcy od decyzji z dnia 7.02.2008 r., (nr 23/2008),
- w dniu 2.12.2008 r., tj. 8 miesięcy od decyzji z dnia 6.06.2008 r., (nr Dec. 71/2008).
- w dniu 27.01.2009 r., tj. 5 miesięcy od decyzji z dnia 9.09.2008 r., (nr Dec. 105/2008),
- w dniu 27.05.2009 r., tj. 9 miesięcy od decyzji z dnia 9.09.2008 r., (nr Dec. 106/2008),




- 7 osób przyjętych zostało do ZOL w Ilży:

- w dniu 5.10.2007 r., tj. 4,5 miesiąca od decyzji z dnia 21.05.2007 r., (nr Dec. 66/2007),
- w dniu 29.05.2008 r., tj. 9 miesięcy od decyzji z dnia 13.08.2007 r., (nr Dec. 110/2007),
- w dniu 2.04.2008 r., tj. 3,5 miesiąca od decyzji z dnia 19.11.2007 r., (nr Dec. 161/2007),
- w dniu 5.07.2008 r., tj. 5 miesięcy od decyzji z dnia 7.02.2008 r., (Dec. Nr 12/2008),
- w dniu 28.10.2008 r., tj. 7 miesięcy od decyzji z dnia 10.03.2008 r., (Dec. Nr 26/2008),
- w dniu 5.11.2008 r., tj. 6 miesięcy od decyzji z dnia 30.04.2008 r., (Dec. Nr 44/2008),
- w dniu 11.02.2009 r., tj. 4 miesiące od decyzji z dnia 14.10.2008 r., (nr Dec.118/2008),

Ponadto 2 osoby – do ZOL w Pionkach - przyjęte zostały po upływie 12 miesięcy, tj.:

- w dniu 14.01.2008 r., tj. 19,5 miesiąca od decyzji z dnia 4.06.2007 r., (nr Dec. 71/2007),
- w dniu 12.02.2009 r., tj. 16 miesięcy od decyzji z dnia 17.10.2007 r., (nr Dec.139/2007),

Do czasu zakończenia kontroli niniejszego zagadnienia (10.06.2009 r.) – na przyjęcia do ZOL oczekiwało 6 osób skierowanych decyzjami:

- do ZOL w Pionkach:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - z dnia 14.10.2008 r., (nr 115/2008) | - 8 miesięcy, |
| - z dnia 19.01.2009 r., (nr 7/2009) | - 5 miesięcy, |
| - z dnia 12.02.2009 r., (nr 11/2009), | - 4 miesiące, |

- do ZOL w Ilży:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - z dnia 10.03.2008 r., (nr 31/2008) | - 15 miesięcy, |
| - z dnia 30.04.2008 r., (nr 45/2008) | - 13 miesięcy, |
| - z dnia 12.02.2009 r., (nr 17/2009) | - 4 miesiące. |

Ponadto – 12 osób oczekuje na przyjęcia na podstawie decyzji o skierowaniach z miesięcy marzec i kwiecień 2009 r., z tego 8 osób – do ZOL w Ilży.

3/ Występowały przypadki wcześniejszego przyjęcia pacjenta do ZOL, niż ZP podjął decyzję o skierowaniu go do tego Zakładu. Wszystkie z tych przypadków (9) dotyczyły ZOL w Pionkach. I tak:




1. Decyzja nr 3 z 12.01.2007 r., o skierowaniu pacjenta do ZOL w Pionkach na okres 6 miesięcy, gdy pacjent ten do Zakładu tego został przyjęty już w dniu 21.12.2006 r.
 2. Decyzja nr 7 z 12.01.2007 r., o skierowaniu pacjenta do ZOL w Pionkach na okres 6 miesięcy, gdy pacjent ten do Zakładu tego został przyjęty już w dniu 13.12.2006 r., a w dniu 20.12.2006 r. tj. 23 dni przed tą decyzją pacjent ten zmarł.
 3. Decyzja nr 8 z 12.01.2007 r., o skierowaniu pacjenta do ZOL w Pionkach na okres 6 miesięcy, gdy pacjent ten do Zakładu tego został przyjęty już w dniu 20.12.2006 r.
 4. Decyzja nr 45 z 20.04.2007 r., o skierowaniu pacjenta do ZOL w Pionkach na okres 6 miesięcy, gdy pacjent ten do Zakładu tego został przyjęty już w dniu 6.12.2006 r.
 5. Decyzja nr 135 z 17.10.2007 r., o skierowaniu pacjenta do ZOL w Pionkach na okres 2 miesięcy, gdy pacjent ten do Zakładu tego został przyjęty już w dniu 15.10.2006 r.
 6. Decyzja nr 26 z 10.03.2009 r., o skierowaniu pacjenta do ZOL w Pionkach na okres 6 miesięcy, gdy pacjent ten do Zakładu tego został przyjęty już w dniu 2.03.2009 r.
 7. Decyzja nr 28 z 10.03.2009 r., o skierowaniu pacjenta do ZOL w Pionkach na okres 6 miesięcy, gdy pacjent ten do Zakładu tego został przyjęty już w dniu 9.03.2009 r.
 8. Decyzja nr 38 z 29.04.2009 r., o skierowaniu pacjenta do ZOL w Pionkach na okres 6 miesięcy, gdy pacjent ten do Zakładu tego został przyjęty już w dniu 11.03.2009 r.
 9. Decyzja nr 49 z 10.04.2009 r., o skierowaniu pacjenta do ZOL w Pionkach na okres 6 miesięcy, gdy pacjent ten do Zakładu tego został przyjęty już w dniu 23.04.2009 r.
- 4/ Spośród osób skierowanych do ZOL, 33 osoby - przed przyjęciem do wskazanego w decyzji Zakładu – zrezygnowało z pobytu w tym Zakładzie.

Z pobytu w ZOL w Pionkach zrezygnowało ogółem 21 osób, zaś w ZOL w Iłży – 12 osób z których 8 zrezygnowało w oczekiwaniu na otwarcie nowego Zakładu.

W Zakładach tych, w większości przypadków – na okoliczność tych rezygnacji brak udokumentowania (pisemnego potwierdzenia ze strony osoby skierowanej).

5/ Spośród 170 skierowanych osób do ZOL - w okresie objętym niniejszą kontrolą - zmarło 22 osoby w czasie oczekiwania na przyjęcie do tych Zakładów, w tym:

- 14 osób skierowanych do ZOL w Pionkach decyzjami:

- nr 4/2007 z dnia 12.01.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,

- nr 73/2007 z dnia 4.06.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 86/2007 z dnia 2.07.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 106/2007 z dnia 13.08.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 107/2007 z dnia 13.08.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 167/2007 z dnia 19.11.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 168/2007 z dnia 19.11.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 171/2007 z dnia 11.12.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 172/2007 z dnia 11.12.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 173/2007 z dnia 11.12.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 43/2008 z dnia 7.04.2008 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 122/2008 z dnia 7.11.2008 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 8/2009 z dnia 19.01.2009 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 12/2009 z dnia 12.02.2009 r., - brak danych o dacie zgonu,

- 8 osób skierowanych do ZOL w Hży decyzjami:

- nr 110/2007 z dnia 13.08.2007 r., - po 9 miesiącach od daty decyzji,
- nr 121/2007 z dnia 13.08.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 107/2007 z dnia 13.08.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 162/2007 z dnia 19.11.2007 r., - po 11 miesiącach od daty decyzji,
- nr 107/2007 z dnia 19.11.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 169/2007 z dnia 11.12.2007 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 60/2008 z dnia 12.05.2008 r., - brak danych o dacie zgonu,
- nr 134/2008 z dnia 8.12.2008 r., - brak danych o dacie zgonu.

W pozostałych przypadkach ze 170 wydanych decyzji o skierowaniach do ZOL – zarówno w Pionkach jak i w Hży, nie opisanych w niniejszym protokole, Starostwo nie posiada udokumentowanych danych o przyczynach nie zgłoszenia się lub nie przyjęcia osób skierowanych do tych Zakładów tymi decyzjami.

/Dowód: akta kontroli str. 307÷332/




2.11. Miesięczne opłaty za pobyt w ZOL, określa Starostwo w wydawanych decyzjach o skierowaniu do tych Zakładów.. Opłaty te ustalane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 34a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej⁴, tj. w wysokości 70 % dochodów osoby skierowanej do ZOL.

W okresie objętym niniejszą kontrolą, nie było przypadku skierowania do ZOL osoby nie posiadających dochodów.

2.12. W okresie lat 2007 – 2009, Starostwo nie kierowało pacjentów do niepublicznych ZOL, bowiem takie Zakłady nie funkcjonują na terenie Powiatu Radomskiego.

W okresie tym nie kierowano do ZOL osób, które miały skierowania do domów pomocy społecznej.

/Dowód: akta kontroli str.171,305/

3. Sytuacja finansowa zakładów opiekuńczo-leczniczych:

3.1. W okresie objętym niniejszą kontrolą, Starostwo ponosiło nakłady finansowe związane z funkcjonowaniem ZOL, w ogólnej kwocie –811.420,0 zł., – w tym dla ZOL:

- w Pionkach - w kwocie 200,0 tys. zł., w roku 2008 – dotując koszty opracowania kompleksowej dokumentacji „dotyczącej projektu budowlanego (wraz z projektami branżowymi) dla potrzeb budowy budynku ZOL w Pionkach;

- w Iłży - w kwocie 611.420,0 zł., na modernizację budynków szpitalnych dla potrzeb ZOL.

Wielkości tych nakładów oraz stopień ich wykorzystania w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

Nazwa zadania	Wartość dotacji (w zł.)		Wartość wykorzystanej dotacji	Planowany termin zakończenia zadania	Faktyczny termin zakończenia zadania
	Ogółem	W tym ze Starostwa			
Rok 2007:					

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

Modernizacja budynków A i D wraz z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu w Iłży	600.000	100.000	600.000	30.11. 2007	30.11. 2007
---	---------	---------	---------	-------------	-------------

Rok 2008:

Modernizacja budynków A i D wraz z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu w Iłży	589.000	89.000	589.000	15.11. 2008	13.11. 2008
Modernizacja budynków A i D wraz z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu w Iłży	88.642	88.642	88.641,93	15.12. 2008	13.11. 2008
Modernizacja budynków A i D wraz z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu w Iłży	30.778	30.778	30.777,61	30.11. 2007	30.11. 2007
Wykonanie projektu budowlanego (wraz z projektami branżowymi) na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, na działce położonej przy ul. 15 stycznia w Pionkach	200.000	200.000	170.800	03.12. 2008	18.11. 2008

Rok 2009:

Zakup urządzeń medycznych oraz wyposażenia w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Iłży w nowo oddawanych po modernizacji pomieszczeniach	230.000	230.000	24.000	31.10. 2009	
Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia innego niż medyczne dla potrzeb	73.000	73.000	0	31.10. 2009	

nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Iłży					
Ogółem w latach 2007 - 2009		811.420	472.442		

/Dowód: akta kontroli str.177÷179/

W roku 2007 poniesione nakłady dotyczyły:

- Kwota 100.000 zł - zadania pn „Modernizacja budynków A i D wraz z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu w Iłży.

Zadanie było współfinansowane przez Województwo Mazowieckie (kwota 500.000 zł) i Powiat Radomski (kwota 100.000 zł.). Środki zostały przyznane Uchwałą R. P. z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na 2007 r. i przekazane SPZZOZ – Szpital w Iłży zgodnie z umową z dnia 8 stycznia 2007 r.

Rozliczenie nastąpiło na podstawie przekazanych przez Szpital potwierdzonych za zgodność kserokopii faktur (f-ra nr 6/2007 z 30.07.2007 r. i f-ra nr 12/2007 z 03.12.2007 r.) i protokołów odbioru robót (protokół z dnia 05.07.2007 r. i protokół z dnia 04.12.2007 r.).

Ponieważ koszt zadania wyniósł 630.777,61, a łącznie przyznano środki w kwocie 600.000 zł. w roku 2008 R. P. przyznała dodatkowe środki w kwocie 30.778 zł.

W roku 2008 poniesione nakłady dotyczyły:

- Kwota 89.000 zł - zadania pn „Modernizacja budynków A i D wraz z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności ZOL w Iłży.

Zadanie było współfinansowane przez Województwo Mazowieckie (kwota 500.000 zł) i Powiat Radomski (kwota 89.000 zł.). Środki zostały przyznane Uchwałą R.P. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na 2008 r. i przekazane SPZZOZ – Szpital w Iłży zgodnie z umową z dnia 21 kwietnia 2008 r. aneksowaną w dniu 18 lipca 2008 r. i 24 listopada 2008 r.

Rozliczenie nastąpiło na podstawie przekazanej przez Szpital potwierdzonej za zgodność kserokopii faktury (f-ra nr 11/2008 z 14.11.2008 r.), protokołu odbioru robót (protokół z dnia 14.11.2008 r.) oraz wyciągu bankowego (nr wyciągu 231 z 18.12.2008 r.).

- Kwota 88.641,93 zł - zadania pn „Modernizacja budynków A i D wraz z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności ZOL w Iłży”.

Zadanie było finansowane przez Powiat Radomski. Środki – w kwocie 290.000 zł. - Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 czerwca 2008 r. z innych zadań i przekazane SPZZOZ w Iłży zgodnie z umową z dnia 8 sierpnia 2008 r. w kwocie 88.641,93 zł.

Niewykorzystana część środków – w kwocie 201.358 zł. - Uchwałą R.P. z dnia 27 października 2008 r. została przeniesiona na inne zadania.

Rozliczenie nastąpiło na podstawie przekazanej przez Szpital potwierdzonej za zgodność kserokopii faktury (f-ra nr 12/2008 z 14.11.2008 r.), protokołu odbioru robót (protokół z dnia 14.11.2008 r.) oraz wyciągu bankowego (nr wyciągu 231 z 18.12.2008 r.).

- Kwota 30.777,61 zł. - zadania pn. „Modernizacja budynków A i D wraz z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności ZOL. Środki pochodziły z budżetu Powiatu Radomskiego.

Środki zostały przyznane Uchwałą R. P. z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. (kwota 30.778 zł.) i przekazane SPZZOZ – Szpital w Iłży zgodnie z umową z dnia 10 września 2008 r.

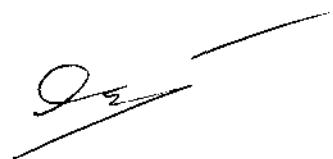
Rozliczenie nastąpiło na podstawie przekazanej przez Szpital potwierdzonej za zgodność kserokopii faktury (f-ra nr 12/2007 z 03.12.2008 r.), oraz wyciągów bankowych (wyciągi nr 219 z 27.12.2007 r. i nr 175 z 26.09.2008 r.).

- Kwota 170.800 zł - zadania pn „Wykonanie projektu budowlanego (wraz z projektami branżowymi) na budowę ZOL w Pionkach, na działce położonej przy ul. 15 stycznia w Pionkach.

Zadanie było finansowane przez Starostwo. Środki – w kwocie 200.000 zł. - zostały przyznane Uchwałą R.P. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na 2008 r. i przekazane SPZZOZ w Pionkach zgodnie z umową z dnia 28 maja 2008 r.

Rozliczenie nastąpiło na podstawie przekazanej przez Szpital potwierdzonej za zgodność kserokopii faktury wraz z oświadczeniem , że opracowanie dokumentacji zostało wykonane w całości i bez zastrzeżeń (f-ra nr 007 z 18.11.2008 r.), potwierdzonej za zgodność kserokopii umowy z wykonawcą (umowa nr 43/2008 z 21.07.2008 r.) oraz wyciągu bankowego (nr wyciągu 221 z 18.12.2008 r.).

W roku 2009 poniesione nakłady dotyczyły:



- Kwota 24.000 zł - zadania pn „Zakup urządzeń medycznych oraz wyposażenia w związku z planowanym rozszerzeniem działalności ZOL w Iłży w nowo oddawanych po modernizacji pomieszczeniach” w SPZZOZ – Szpital w Iłży.

Zadanie jest finansowane przez Powiat Radomski. Środki – w kwocie 230.000 zł. - zostały przyznane Uchwałą R.P. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu powiatu na 2009 r. i są sukcesywnie przekazywane SPZZOZ – Szpital w Iłży zgodnie z umową z dnia 18 lutego 2009 r.

Rozliczenie nastąpi po zakończeniu zadania tj. najpóźniej 31 października 2009 r.

Uchwałą R.P. z dnia 24 kwietnia 2009 r. zostały przyznane środki z budżetu powiatu w kwocie 73.000 zł. na zadanie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia innego niż medyczne dla potrzeb nowego ZOL w Iłży.

Szpital nie rozpoczął jeszcze realizacji zadania – umowa nie została jeszcze podpisana.

/Dowód: akta kontroli str.181÷260/

3.2. Zarówno ZOL w Pionkach jak i w Iłży – w okresie objętym niniejszą kontrolą ponosiły straty na swojej działalności. I tak:

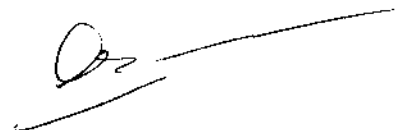
- ZOL w Pionkach:

- w roku 2007:	- koszty działalności ogółem - 654.707,22 zł.,
	- przychody ogółem - 604.929,67 zł., w tym:
	- wpływy z NFZ - 373.315,80 zł.,
	- odpłatność za pobyt - 151.624,11 zł.,
	- inne wpłaty (cegiełki) - 79.989,76 zł.
	- efekt finansowy - strata - 49.777,55 zł.
- w roku 2008:	- koszty działalności ogółem - 796.807,45 zł.,
	- przychody ogółem - 689.546,65 zł., w tym:
	- wpływy z NFZ - 3446.911,60 zł.,
	- odpłatność za pobyt - 162.645,29 zł.,
	- inne wpłaty (cegiełki) - 79.989,76 zł.,

	- efekt finansowy - strata - 107.260,80 zł.
- w roku 2009 (I kw):	- koszty działalności ogółem - 231.460,19 zł.,
	- przychody ogółem - 177.397,54 zł., w tym:
	- wpływy z NFZ - 133.338,0 zł.,
	- odpłatność za pobyt - 43.829,54 zł.,
	- inne wpłaty (cegiełki) - 230,0 zł.,
	- efekt finansowy - strata - 54.062,65 zł..
- ZOL w Iłży:	
- w roku 2007:	- koszty działalności ogółem - 722.426,30 zł.,
	- przychody ogółem - 588.585,04 zł., w tym:
	- wpływy z NFZ - 444.815,59 zł.,
	- odpłatność za pobyt - 143.769,48 zł.,
	- efekt finansowy - strata - 133.841,26 zł.,
- w roku 2008:	- koszty działalności ogółem - 882.071,60 zł.,
	- przychody ogółem - 744.275,74 zł., w tym:
	- wpływy z NFZ - 597.975,67 zł.,
	- odpłatność za pobyt - 146.300,07 zł.,
	- efekt finansowy - strata - 137.795,86 zł.
- w roku 2009 (I kw):	- koszty działalności ogółem - 236.765,50 zł.,
	- przychody ogółem - 178.130,41 zł., w tym:
	- wpływy z NFZ - 141.406,98 zł.,
	- odpłatność za pobyt - 36.723,43 zł.,
	- efekt finansowy - strata - 58.635,09,65 zł..

Z relacji pomiędzy ww. wielkościami przychodów i kosztów w tych ZOL w latach 2007 i 2008 wynika że:

- w ZOL w Pionkach w roku 2008 przychody w porównaniu do przychodów z roku 2007 – wzrosły o 13,9 %, zaś koszty wzrosły o 21,7 %;

- w ZOL w Iłży w roku 2008 przychody w porównaniu do przychodów z roku 2007 – wzrosły o 26,4 %, zaś koszty wzrosły o 22,1 %.

/Dowód: akta kontroli str.261÷270/

3.3. W okresie objętym niniejszą kontrolą, Wydział Zdrowia Starostwa przeprowadził po 1 kontroli w każdym z ZOL, w zakresie „prawidłowości przyjmowania pacjentów do ZOL” – nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości – zarówno w prowadzonej przez te Zakłady dokumentacji (w świetle wymogów określonych w rozporządzeniu MZ z dnia 30.12.1998 r.,), jak i w zakresie warunków w jakich przebywali w nich pacjenci.

Kontrole te przeprowadzone zostały – w ZOL w Iłży w dniu 18.12.2008 r., zaś w Pionkach – w dniu 28.12.2008 r. Nie formułowano żadnych wniosków i zaleceń pokontrolnych.

/Dowód: akta kontroli str.277÷282/

W miesiącu październiku 2007 r., audytor wewnętrzny Starostwa przeprowadził zadanie audytowe w zakresie „Realizacji procedur w postępowaniu administracyjnym”, obejmując nim m.in. Wydział Zdrowia Starostwa w którym analizowane były skierowania do ZOL.

Ze sprawozdania z tego audytu (z dnia 4 marca 2008 r.) – wynika m.in. że:

„Sprawy rozpatrywane są w oparciu nie o oryginały dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach ale ich potwierdzone kserokopie /Wydział nie ma wglądu w oryginały dokumentów/, a ponadto występują przypadki rozpatrywania spraw w oparciu o niekompletny zestaw dokumentów o których mowa powyżej.

*Decyzje administracyjne w powołanej podstawie prawnej nie zawierają wszystkich aktów prawnych, stanowiących dla organu podstawę rozstrzygnięcia sprawy tj; przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz w przypadku decyzji przedłużających pobyt w Zakładzie przepisów Rozporządzenia MZiOS**

Pracownicy audytowanej komórki nadal przechowują i archiwizują dane zawarte w dokumentach o których mowa w § 1 ust. 3 Rozporządzenia MZiOS pomimo faktu, iż żaden*

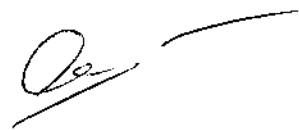
przepis prawa nie daje im do tego uprawnień, łamiąc tym samym zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

W 2006 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach stosował praktykę, iż składał komplet dokumentów wraz z podaniem osoby ubiegającej się o pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym w Pionkach, już po przyjęciu pacjenta do Zakładu. Praktyka taka sprzeczna jest z przepisem prawa, który stanowi, iż przyjęcie do Zakładu poprzedzone jest wydaniem przez organ, który utworzył publiczny zakład (...), w drodze decyzji, skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego. Należy zapobiec podobnym praktykom w przyszłości

Z analizy dokumentacji postępowań dostępnej w Wydziale wynika, iż sprawy rozpatrywane są w oparciu o potwierdzone kserokopie /Wydział nie ma wglądu w oryginały/, wymaganych zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia MZiOS*, dokumentów. Ponadto, w odniesieniu do skierowań do Zakładu Opiekuńczo – Lecznicznego, działającego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach występują przypadki rozpatrywania spraw w oparciu o niekompletny zestaw dokumentów /wniosek osoby zainteresowanej zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu, opinię lekarza kierującego lub jej potwierdzoną kserokopię oraz oryginał lub kopię decyzji ZUS określającej wysokość świadczenia otrzymywanego przez pacjenta/.

Ponadto, wnioski dotyczące przedłużenia pobytu w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach rozpatrywane były jedynie na podstawie wniosku Dyrektora SPZZOZ, popartego przez kierownika Zakładu Opiekuńczo – Lecznicznego. Przedkładane w wymienionych powyżej przypadkach dokumenty nie wyczerpują więc katalogu dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu MZiOS*, niezbędnych dla właściwego rozpatrzenia wniosku w przedmiotowej sprawie.

Z informacji udzielonej przez pracowników Wydziału wynika, iż zgodnie ze stosowaną praktyką, osoby ubiegające się o skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego, korzystają z uprawnień wynikającego z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MZiOS i wnioski składają poprzez zakład opieki zdrowotnej. Wynikiem takiego toku postępowania jest fakt, iż zakład opieki zdrowotnej przekazuje wniosek pacjenta do tut. Starostwa dopiero wtedy, kiedy może mu zagwarantować przyjęcie do zakładu opiekuńczo – leczniczego /istnieje wolne miejsce lub zwolni się w najbliższym czasie/. Tym samym wydanie skierowania jest najczęściej równoznaczne z przyjęciem do zakładu. "

Sprawozdanie z tego audytu, otrzymali: Zarząd Powiatu Radomskiego – w dniu 7.03.2008 r., oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia Starostwa A. Baliński – w dniu 4.03.2008 r.

/Dowód: akta kontroli str.283÷304 /

3.4. W okresie objętym niniejszą kontrolą, w Starostwie nie zarejestrowano żadnej skargi lub informacji o nieprawidłowościach dotyczących działalności ZOL.

/Dowód: akta kontroli str.305 /

W odniesieniu do przedstawionych w niniejszym protokole nieprawidłowości, Starosta wyjaśnił co następuje:

1. *„W związku z wymogiem zawartym w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach /Dz. U z 1998r. Nr 166, poz. 1265/ kierownicy podległych Starostwu Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych powiadamiają w formie pisemnej organ kierujący o przyjęciu każdego pacjenta do zakładu w kolejnym wniosku pacjenta ubiegającego się o przedłużenie pobytu w zakładzie. Dotychczas forma ta była wystarczająca, ponieważ organ kierujący był informowany o przyjęciu pacjenta.*

Pacjenci mają przedłużany pobyt w placówkach, tylko w sporadycznych przypadkach pobyt nie jest przedłużany z uwagi na znaczną poprawę stanu zdrowia pacjenta. Są to nieliczne przypadki.

2. *Ewidencja wniosków wpływających do Starostwa o skierowanie pacjentów do ZOL jest prowadzona w dwóch formach:*

- 1) jako spis spraw w poszczególnych segregatorach, w których przechowywane są decyzje wraz z dokumentami wnioskodawców /wniosek zakładu, wniosek wnioskodawcy i opinia lekarza opiniującego/;*
- 2) jako wykaz dokumentacji i wydanych decyzji w programie komputerowym „FINN SQL Urząd”, w którym rejestrowane są wpływające do Starostwa dokumenty dotyczące wszystkich wnioskodawców ubiegających się o pobyt w zakładach opiekuńczo - leczniczych, jak również w przypadku wnioskodawców ubiegających się o przedłużenie pobytu.*

Nie ma wniosków, które byłyby nie rozpatrzone, wszystkie dokumenty są zamieszczane we wnioskach i przekazywane na posiedzenie Zarządu Powiatu w celu ich rozpatrzenia i wydania decyzji.

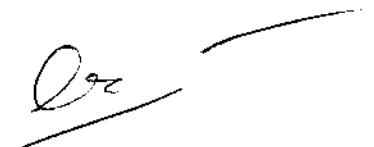
3. *Stwierdzone nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji o skierowaniach do ZOL w Pionkach, wydanych w latach 2007-2009 /do dnia 31 maja/ dotyczące braku przy wniosku zakładu opiekuńczo - leczniczego i wniosku pacjenta załączników, takich jak zaświadczenie lekarskie, wywiad pielęgniarski i oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na pobieranie ustalonej wysokości opłaty za pobyt w ZOL*

wynikają z faktu, że organ kierujący nie może przechowywać wymienionej dokumentacji, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku ...w świetle którego: „skierowanie do zakładu wraz z wnioskiem i dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 /cyt. do wniosku dołącza się: zaświadczenie lekarskie, wywiad pielęgniarzski, dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie, tzn. decyzję organu emerytalno - rentowego lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej/, organ kierujący przekazuje kierownikowi zakładu: kopię wniosku zatrzymuje organ kierujący”. W świetle w/w § 3 ust. 2 Rozporządzenia organ kierujący przekazuje całą dokumentację kierownikom zakładów opiekuńczo - leczniczych. W/w dokumentacja w momencie wydawania decyzji kierujących do ZOL istniała.

Na podstawie zaświadczenia lekarskiego, wywiadu pielęgniarzskiego lekarz opiniujący /Pani dr Sylwia Banaszak /powołany Uchwałą Nr 376/2002 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 27 lutego 2002 roku do wydawania opinii lekarskiej w zakładzie wystawia taką opinię. Bez w/w dokumentów nie mógłby wystawić opinii jako lekarz powołany do wystawienia takiej opinii, która jest przekazywana do Starostwa a na jej podstawie organ kierujący wydaje decyzję. Opinia lekarza, zwanego dalej lekarzem opiniującym jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd Powiatu. W opinii tej jest wskazany czas pobytu na jaki jest skierowany pacjent do zakładu. Jest to najistotniejszy dokument przy wydawaniu decyzji, a dokument ten jest sporządzany w oparciu o dokumentację medyczną, którą stanowi zaświadczenie lekarskie i wywiad pielęgniarzski. W wyniku postawionych zarzutów w chwili obecnej cała dokumentacja zostanie przekazana kierownikom zakładów zgodnie z literą prawa.

4. W związku z opóźnieniami dotyczącymi wniosków dostarczanych przez ZOL w Pionkach do Starostwa Powiatowego w Radomiu, uprzejmie wyjaśniam przyczyny stwierdzonego stanu:

- 1) często dokumenty przesyłane są do zakładu nie pełne. Kierownictwo zakładu nie ma na to wpływu jak długo dokumenty były przetrzymywane przez pacjenta lub jego rodzinę w domu;
- 2) rodzina przekazuje dokumentację do ZOL-u z dużym opóźnieniem ponieważ ma tzw. opory psychiczne spowodowane podjęciem decyzji o oddaniu osoby bliskiej do zakładu;
- 3) dokumenty składane w zakładzie są niekompletne (najczęściej brak jest decyzji ZUS lub KRUS). Konieczność uzupełnienia brakujących dokumentów wydłuża procedurę a data ich złożenia /wpływu/ do zakładu nie zmienia się;
- 4) w składanych dokumentach często brakuje podpisu pacjenta. W tej sytuacji dokumenty są zwrócone do uzupełnienia i tym samym procedura zostaje wydłużona /data wystawienia wniosku nie zostaje zmieniona/.
- 5) w przypadkach, gdy dokumenty są kompletne, zostają w ustawowym terminie /14 dni/ skierowane do Starostwa.

5. *Wnioski, które nie posiadały daty ich sporządzenia wchodziły w skład dokumentów przestanych do ZOL w Ilży drogą korespondencyjną i posiadają tylko daty wpływów do ZOL. W innych sytuacjach dokumenty są sprawdzane przy przyjęciu. Nadmieniam, że z wymienionych Decyzji Nr 70/2007, 102/2007, 111/2007, 26/2008, 138/2008 pacjenci przebywają w ZOL. Dla dobra pacjenta nie zwracaliśmy tych dokumentów tylko nadawaliśmy im bieg urzędowy.*

6. *Przepisy KPA są przestrzegane przy wydawaniu decyzji o skierowaniach. Odstępstwa miały miejsce sporadycznie w wyjątkowych przypadkach, gdy procedura przekazania decyzji do zakładów opiekuńczo - leczniczych dotyczyła dokumentów, w których była nieaktualna decyzja ZUS bądź KRUS. W takich sytuacjach zwrócono się do zakładów opiekuńczo - leczniczych /nie zwracamy się do wnioskodawców, ponieważ to zakłady opiekuńczo - lecznicze mają bezpośredni kontakt z wnioskodawcami/ o przysłanie aktualnych decyzji, ponieważ do wyliczenia odpłatności za pobyt pacjenta w zakładzie konieczna jest aktualna decyzja ZUS lub KRUS z uwagi na to, iż stawka dodatku pielęgnacyjnego jest zmienna /były przypadki decyzji ZUS ze stawką dodatku pielęgnacyjnego z roku poprzedniego/, a odpłatność należy liczyć mając aktualną stawkę dodatku pielęgnacyjnego, która jest odliczana przy wyliczaniu odpłatności od kwoty emerytury bądź renty wnioskodawcy.*

7. *Stwierdzone opóźnienia w przekazywaniu kierownikom ZOL decyzji o skierowaniach wynikają z przyczyn opisanych w pkt 6.*

Składając powyższe wyjaśnienie informuję, że niezwłocznie nie czekając na zalecenia pokontrolne Starostwo podejmie niezbędne działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli wdrażające działania zabezpieczające należyte funkcjonowanie podległych zakładów opiekuńczo - leczniczych.

Ponadto, Starostwo wzmocni nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem tych zakładów."

Identyczne wyjaśnienie złożył Naczelnik Wydziału Zdrowia A. Baliński.

/Dowód: akta kontroli str.367÷379/

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli pod poz. 8/2009.

Niniejszy protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Staroście Radomskiemu za pokwitowaniem w dniu 10 czerwca 2009 r.

/Dowód: akta kontroli str.431 /

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontroler poinformował Starostę Radomskiego o przysługującym mu prawie:




- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK);
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

Radom, dnia 16 czerwca 2009 r.

Kontroler

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Delegatury w Warszawie

Marek Baćkowski

główny specjalista kp

Radom, dnia 16 czerwca 2009 r.

Starosta Powiatu Radomskiego

Tadeusz Osiński