



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 24 marca 2010 r.

LGD-4111-007-02/2009
K/09/007/LGD

Pan

Remigiusz Loroch

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpital im. F. Żaczka w Pucku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu im. F. Żaczka w Pucku (dalej: „Szpital”). Przedmiotem kontroli było działanie Szpitala związana z realizacją wniosków NIK, sformułowanych w wystąpieniu LGD-41019-03-08 z 10 listopada 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 marca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szpitala w skontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

1. Wniosek nr 1 został zrealizowany, tzn. dyrektor Szpitala wystąpił do Rady Powiatu Puckiego o określenie zasad dokonywania zakupów oraz przeznaczenia i standardu sprzętu medycznego, który może być przedmiotem zakupu przez Szpital.
2. Wniosek nr 2 jest w trakcie realizacji, tzn. od 10 listopada 2008 r. do czasu obecnej kontroli Szpital nie przeprowadzał postępowań przetargowych, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami istniał obowiązek wniesienia wadium.
3. Wniosek nr 3 został zrealizowany, tzn. zapewniono terminowe przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego aparatury oraz wyeliminowano przypadki

dokonywania niekompletnych wpisów w paszportach, dotyczących przeprowadzanych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego.

4. Wniosek nr 4 został zrealizowany, tzn. listy oczekujących na udzielenie świadczenia prowadzono w sposób określony w *art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)*.
5. Wniosek nr 5 został zrealizowany, tzn. wyegzekwowano prowadzenie elektronicznej ewidencji oczekujących na badania z użyciem endoskopu, zgodnie ze stanem rzeczywistym.
6. Wniosek nr 6 został zrealizowany, tzn. opracowano i wdrożono planu audytu, wymaganego księgą jakości.
7. Wniosek nr 7 został zrealizowany, tzn. w pracowni rentgenowskiej zapewniono przechowywanie dokumentacji w sposób zgodny z *§ 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, póź. 1325)*.
8. Wniosek nr 8 został zrealizowany, tzn. w dniu 15.09.2008 r. opracowano instrukcję ochrony radiologicznej w formie jednolitego dokumentu.
9. Wniosek nr 9 został zrealizowany, tzn. lekarz diagnostyki obrazowej ukończył specjalistyczny kurs medyczny „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” (specjalność – rentgenodiagnostyka).
10. Wniosek nr 10 został zrealizowany, tzn. osoby zatrudniane w pracowni rentgenowskiej posiadają ważne orzeczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia w warunkach narażenia.

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 Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.