



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 16 października 2009 r.

**Pani
Joanna Krzystolik
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie**

LKA-410-22-05/2009
P/09/166

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pszczynie², w zakresie opieki nad matką i noworodkiem w Oddziałach Położniczo-Ginekologicznym i Neonatologii Zespołu, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 2 października 2009 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Zespołu w zakresie spraw objętych kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny częściowe i ustalenia kontroli.

1. Szpital zapewnił pacjentkom i noworodkom warunki przewidziane dla szpitali II poziomu referencyjnego, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 93/2008/DSOZ z dnia

¹ Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”.

² Zwanym dalej „Zespołem”.

22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne³, a w szczególności:

- w obu oddziałach na dzień 31 marca 2009 r. zatrudniano wymaganą liczbę lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, a także pielęgniarek/położnych w Oddziale Neonatologii. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym zatrudniano 9 lekarzy w wymiarze 8,5 etatu (wymagane były co najmniej 4 etaty), w tym równoważnik 7,5 etatów lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii (wymagane były co najmniej 2 etaty). W Oddziale Neonatologii zatrudniano 3 lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii na 2,5 etatu (wymagany co najmniej 1 etat specjalisty w tej dziedzinie) oraz 14 pielęgniarek/położnych w wymiarze 13,5 etatu, gdy w odniesieniu do ilości stanowisk intensywnej terapii, opieki ciągłej i pośredniej noworodka, wymagane było zatrudnienie tego personelu medycznego w wymiarze łącznym stanowiącym równoważnik 8,89 etatu. Ordynatorzy ww. oddziałów byli specjalistami w dziedzinach odpowiednio położnictwa i ginekologii oraz neonatologii;
- na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym zapewniono pacjentkom: wyodrębnioną opiekę lekarską w miejscu udzielania świadczeń we wszystkie dni tygodnia przez co najmniej dwóch lekarzy, stałą obecność w Oddziale lekarza specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii oraz stałą dostępność w Szpitalu („w lokalizacji”) specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. W Oddziale zapewniono dostępność wykonania znieczulenia śródporodowego oraz wyposażenie sal chorych w systemie „matka z dzieckiem” w 8 urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację niemowląt;
- zapewniono realizację badań w zakresie wykonywania na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym kartogramów oraz ciągłych badań KTG przed i w czasie porodu, a w Szpitalu - badań laboratoryjnych. Zapewniono dostęp do wykonywanych poza Szpitalem śródoperacyjnych badań histologiczno-patologicznych;
- na Oddziale Neonatologii noworodkom zapewniono całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia. W zakresie realizacji „pozostałych warunków” w Oddziale zapewniono 2 stanowiska intensywnej terapii noworodka (spełniono również warunek - co najmniej 1 takie stanowisko na 800 noworodków

³ Zarządzenie publikowane w „Biuletynie informacji publicznej” Narodowego Funduszu Zdrowia na stronie internetowej www.nfz.gov.pl, zwane dalej „Zarządzeniem Nr 93 Prezesa NFZ”.

leczonych rocznie), 3 wydzielone stanowiska opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji oraz 2 wydzielone stanowiska opieki pośredniej dla noworodków nie wymagających wsparcia oddechowego.

2. Kontrolowane oddziały dysponowały sprawnym sprzętem (aparaturą medyczną) w rodzaju i ilościach określonych dla II poziomu referencyjnego w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 93 Prezesa NFZ.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny posiadał kolposkop, 6 aparatów KTG, 2 kardiomonitor, aparat USG „szybki” i histeroskop diagnostyczno-operacyjny. Oddział Neonatologii posiadał 2 respiratory, 6 inkubatorów i 10 pomp infuzyjnych z jednym torem infuzyjnym i 1 pompę z dwoma torami infuzyjnymi dla stanowisk intensywnej terapii noworodka oraz jednorazowy zestaw do obarczania odmy opłucnowej, 2 jednorazowe zestawy do cewnikowania żyły pępkowej i lampę do fototerapii. Dla tych oddziałów Szpital posiadał laparoskop oraz aparat USG z opcją kolorowego Dopplera.

3. Pozytywnie ocenia się realizację przez Szpital programu dostosowania do warunków określonych rozporządzeniem 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. Program ten 1 czerwca 2007 r. pozytywnie zaopiniował Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.

Spośród 26 odstępstw określonych w programie, a dotyczących kontrolowanych oddziałów, do czasu zakończenia kontroli 12 usunięto. W jednym przypadku w wyznaczonym terminie, tj. do końca 2008 r., nie zrealizowano działania, polegającego na usunięciu odstępstwa w postaci braku kabiny higieny osobistej w Poradni Ginekologicznej, z powodu braku środków, jak wyjaśniła Dyrektor Zespołu. Terminy usunięcia pozostałych odstępstw jeszcze nie minęły.

4. NIK negatywnie ocenia sposób dokumentowania obecności w pracy lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w ww. oddziałach.

W wyniku kontroli list obecności w pracy w marcu 2009 r. lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym ustalono, że listy te w 22 przypadkach noszą ślady użycia środka kryjącego, a w 25 przypadkach przerobienia zapisów. Na listach sporządzanych w Oddziale Neonatologii stwierdzono 1 przypadek użycia środka kryjącego oraz 10 przypadków przerobienia zapisów. Ponadto nie

⁴ Dz. U. Nr 213, poz.1568 ze zm.

przedstawiono kontrolerowi dokumentu potwierdzającego odbycie „szkolenia” w dniach 5 i 6 marca 2009 r., jak wynikało to z zapisu w liście obecności Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, która nie będąc w pracy w ww. dniach, przedstawiła w trakcie kontroli jedynie dokument udziału w konferencji naukowo szkoleniowej, nie posiadający oznaczenia daty jej odbycia. Nie realizowano także obowiązku kontrolowania, nie rzadziej niż raz w kwartale, przez pracownika Działu Służb Pracowniczych list obecności pracowników, co wynikało z Regulaminu Pracy, wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Zespołu z dnia 15 kwietnia 2008 r.

NIK zwraca uwagę, że jeszcze w czasie kontroli Pani Dyrektor podjęła z własnej inicjatywy działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości związanych z dokumentowaniem czasu pracy pracowników Szpitala, kierując do nich stosowne wystąpienie. Jednocześnie Pani Dyrektor zarządziła kontrolę przez Dział Służb Pracowniczych list obecności wszystkich pracowników Szpitala.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.