



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie**

Kraków, dnia września 2009 r.

**Pani
Krystyna Grzesiek
Dyrektor Zespołu ZOZ w Wadowicach
ul. Karmelicka 12
34 – 100 Wadowice**

*P/09/166
LKR-410-14-04/2009*

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku 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 Krakowie przeprowadziła kontrolę ZZOZ w Wadowicach w zakresie opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 3 września 2009 r. oraz omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 10 września 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Szpital zadań z zakresu opieki nad matką i noworodkiem sprawowanej w oddziałach ginekologiczno-położniczym oraz noworodków i wcześniaków, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny szczegółowe.

1. Stan zatrudnienia i kwalifikacje personelu medycznego w oddziale ginekologiczno-położniczym odpowiadały wymogom ustalonym dla oddziału I poziomu referencyjnego w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków
tel.: (0-12) 633 77 22, fax: (0-12) 633 74 55, e-mail: LKR@nik.gov.pl

Szpital zapewnił również odpowiednią liczbę lekarzy w oddziale noworodków i wcześniaków, lecz żaden z nich nie posiadał specjalizacji w zakresie neonatologii. Dotychczasowe starania Szpitala dotyczące zatrudnienia takiego specjalisty pozostały bezskuteczne. Brak neonatologa w Szpitalu stanowił przesłankę rezygnacji z kontraktowania przez NFZ od 2008 r. świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii według II poziomu referencyjnego.

2. Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny oddziału ginekologiczno-położniczego nie w pełni odpowiadało wymogom zarządzenia Prezesa NFZ, gdyż w oddziale brak było kolposkopu, a kardiomonitor znajdował się w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii zamiast w oddziale ginekologiczno-położniczym. Szpital doposażał oddziały w najnowszy sprzęt, wciąż jednak na ich wyposażeniu jest wiele urządzeń o okresie użytkowania powyżej 15 lat, w tym 24 z 80 urządzeń w oddziale ginekologiczno-położniczym i 14 z 46 urządzeń w oddziale noworodków i wcześniaków. Wszystkie te urządzenia były serwisowane i dopuszczone do eksploatacji. Zastrzeżenia NIK budzi jednak brak certyfikatów i atestów dla 40 urządzeń w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz noworodków i wcześniaków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie atestowania aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 135).
3. W Szpitalu nie zapewniono zgodnej z warunkami NFZ organizacji udzielania świadczeń w oddziałach ginekologiczno-położniczym oraz noworodków i wcześniaków.

Kontrola wykazała, że w marcu 2009 r. nie zapewniono stałej opieki specjalisty pediatrii oraz dostępności (na terenie Szpitala) specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Na dziewięciu dyżurach w oddziale noworodków i wcześniaków brak było specjalisty drugiego stopnia w dziedzinie pediatrii, a na dwóch dyżurach specjalisty drugiego stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Wbrew warunkom kontraktu z NFZ w oddziale ginekologiczno-położniczym nie wyodrębniono organizacyjnie łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarstwa. Opieka pacjentek w tym zakresie była zapewniona w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Szpital dysponował wyodrębnioną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz zapewnił wykonanie m.in. partogramów, ciągłych badań KTG oraz śródoperacyjnych badań

histologiczno-patologicznych. Szpital posiadał także jedno stanowisko intensywnej terapii i po trzy stanowiska opieki ciągłej i pośredniej noworodka.

4. Szpital zapewnił właściwą opiekę w oddziale ginekologiczno-położniczym, co potwierdziły m.in. wyniki ankiety przeprowadzonej przez NIK wśród 33 pacjentek. Pozytywnie oceniono m.in.: kontakty z personelem medycznym, poziom informacji, reakcję na prośby i wnioski, zapewnienie odpowiedniego poziomu intymności. Kilka pacjentek (4) wniosło jednak uwagi do jakości posiłków i wyposażenia sal w oddziale. Na zadowolenie pacjentek ze świadczonych przez Szpital usług wskazuje również znaczny wskaźnik porodów spoza powiatu wadowickiego, który 2008 r. i w I półroczu 2009 r. wynosił 15%.

Prowadzone w ramach bieżącego nadzoru kontrole inspekcji sanitarnej nie wykazywały istotnych nieprawidłowości w oddziałach ginekologiczno-położniczym oraz noworodków i wcześniaków. Zalecenia pokontrolne Szpital realizował na bieżąco.

5. W badanym okresie w Szpitalu nie dokonywano zabiegów przerywania ciąży i nie stwierdzono przypadku zgonu kobiety związanego z ciążą, porodem czy położeniem. W latach 2005-2008 liczba martwo urodzonych dzieci i zgonu noworodka do 6 doby życia była niewielka. Liczba cięć cesarskich w stosunku do porodów ogółem wzrosła z 20% w 2005 r. do 27,3% w 2008 r.
6. Szpital współpracuje ze szpitalami, które zapewniają opiekę ginekologiczno-położniczą i neonatologiczną na wyższych poziomach specjalistycznych. W latach 2005-2008 r. przekazano do tych szpitali 65 ciężarnych i 38 noworodków. Szpital wystąpił do NFZ o zapłatę za realizację, w 2008 r. i w I półroczu 2009 r., 72 procedur medycznych przypisanych szpitalowi o wyższym poziomie referencji Szpital (53 w zakresie ginekologii i położnictwa i 19 neonatologii). W przypadku 6 procedur NFZ nie wyraził zgody na ich sfinansowanie wg stawek dla wyższych poziomów referencyjnych, a w 4 przypadkach Szpital nie otrzymał odpowiedzi NFZ na wniosek o refundację.
7. Oddziały ginekologiczno-położniczy oraz noworodków i wcześniaków nie spełniały wymogów 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 zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.) i objęte były Programem dostosowawczym.

Stan zaawansowania realizacji tego Programu jest niezadowalający. Dostosowanie oddziałów ma nastąpić poprzez wybudowanie nowego pawilonu, na który Szpital nie posiada jeszcze ostatecznego pozwolenia na budowę, a także zagwarantowanych środków

finansowych. Poprawę warunków na kontrolowanych oddziałach podejmowano dotychczas poprzez doraźne drobne prace remontowe.

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

1. Kontynuowanie starań o zatrudnienie w oddziale noworodków i wcześniaków lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologii.
2. Egzekwowanie od dostawców urządzeń medycznych wymaganych certyfikatów i atestów oraz prawidłowe ich przechowywanie.
3. Dostosowanie harmonogramów pracy lekarzy pediatrów i specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w taki sposób by zapewnić ich stałą obecność, zgodnie z warunkami kontraktu zawartego z NFZ.
4. Wydzielenie organizacyjne w oddziale ginekologiczno-położniczym stanowiska intensywnej opieki medycznej ze stałym dyżurem pielęgniarskim.
5. Wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego zgodnie z warunkami kontraktu z NFZ.
6. Zintensyfikowanie działań Szpitala zmierzających do dostosowania oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz noworodków i wcześniaków do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach ich niepodjęcia.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie, do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, 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 którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.