



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi**

Łódź, dnia lipca 2009 r.

**Pan
Marek KONIECZKO
Dyrektor
Samodzielnego Szpitala
Wojewódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim**

LLO-410-19-03/2009
P/09/166

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika, zwanym dalej „Szpitalem”, w zakresie sprawowania opieki nad matką i noworodkiem w latach 2008 –2009 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 17 lipca 2009 r. – Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Szpitala, w zakresie zagadnień będących przedmiotem kontroli, pomimo stwierdzonych uchybień, niemających istotnego wpływu na kontrolowaną działalność.

1. Szpital sprawował opiekę nad matką i noworodkiem w oddziałach: położniczo – ginekologicznym oraz noworodków, na podstawie umowy zawartej z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Zakres udzielanych świadczeń zakwalifikowany był do II poziomu referencyjnego.

Stan i kwalifikacje personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek i położnych) kontrolowanych oddziałów Szpitala zapewniały całodobową opiekę medyczną we

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701

wszystkie dni tygodnia (sprawdzono na podstawie marca 2009 r.) i odpowiadały wymaganiom określonym przez Prezesa NFZ w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne, zwanego dalej „zarządzeniem 93”².

2. Zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu 93, Szpital zapewniał całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia, stałą obecność lekarzy specjalistów i całodobową opiekę pielęgniarską „w miejscu”, a w „lokalizacji” zapewniony był dostęp do specjalisty w dziedzinie anestezjologii oraz intensywnej terapii. Oddziały posiadają wyodrębnioną salę do cięć cesarskich oraz zagwarantowany dostęp do bloku operacyjnego. W trakcie porodu oraz przed nim wykonywane były pacjentkom kartogramy oraz badania KTG.
3. Kontrolowane oddziały Szpitala wyposażone były w sprzęt wymagany dla II poziomu referencyjnego (za wyjątkiem histeroskopu diagnostyczno – operacyjnego, do którego dostęp zapewniono na podstawie umowy ze Szpitalem Rejonowym w Piotrkowie Tryb.). W oddziale noworodkowym na wymaganych 12 dla 2 stanowisk intensywnej terapii noworodka, brakowało 1 pompy infuzyjnej. Pan Dyrektor wyjaśnił, że konieczność podłączenia jednocześnie 6 pomp dla 1 stanowiska zdarza się sporadycznie, a w razie potrzeby można pompę infuzyjną pożyczyć z oddziału położniczo – ginekologicznego, znajdującego się w „miejscu”. NIK zwraca jednak uwagę, iż stosownie do zarządzenia 93 komplet pomp infuzyjnych powinien być na wyposażeniu oddziału.
4. Sprzęt i aparatura, użytkowane w kontrolowanych oddziałach były w większości w wieku 10 i więcej lat.

Zgodnie z § 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej³, aparatura i sprzęt medyczny powinny posiadać stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie tych urządzeń do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów przez uprawnione podmioty. Brak dokumentu dopuszczającego stwierdzono w przypadku kardiogramu (KTG) z 1990 r. w oddziale położniczo – ginekologicznym oraz w oddziale noworodków dla: 3 inkubatorów IK firmy Medicor, 2 lamp do fototerapii, 2 respiratorów oraz inkubatora transportowego firmy Dräger. Zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno – technicznych

² Zarządzenie nr 93 publikowane na stronach internetowych NFZ;

³ Dz. U. Nr 81, poz. 484;

wyjaśnił, że „sprzęt medyczny, kupowany przez Szpital w latach osiemdziesiątych, posiadał stosowne świadectwa dopuszczające do użytkowania, a z powodu licznych zmian personalnych w ciągu ok. 20 lat, Szpital aktualnie nie posiada ww. świadectw. Ww. sprzęt, ze względu na stan techniczny oraz aktualne potrzeby, nie jest wykorzystywany i stanowi ewentualną rezerwę sprzętową”.

Ważnych przeglądów technicznych nie posiadały 2 pompy infuzyjne PERFUSOR z oddziału noworodków. Przeglądy powinny być dokonane do 23 maja b. r. Zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno – technicznych wyjaśnił, że powodem było niedopatrzenie pracownika Działu Techniczno – Energetycznego i że w czasie kontroli zlecone zostało wykonanie przeglądu technicznego.

Dla Szpitala został opracowany program dostosowawczy do wymagań 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 zdrowotnej⁴. Stosownie do § 53 ust. 1 rozporządzenia, program ten był pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i przedstawiony organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej (Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu). Realizując program wymieniono na bloku operacyjnym położniczym m.in. wentylację mechaniczną na klimatyzację. Szpital zamierza dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu, w tym m. in. w 2009 r. zmniejszyć ilości łóżek, by spełnić wymagania dla powierzchni na jedno łóżko oraz do 31 grudnia 2012 r. połączyć 2 pokoje 2–łóżkowe w celu utworzenia pokoju z własnym węzłem higieniczno – sanitarnym i przebudować pomieszczenia w celu utworzenia szluz umywalkowo–fartuchowych przy pokojach noworodków obserwowanych i wcześniaków.

5. Nie stwierdzono w badanym okresie skarg na działalność Szpitala w zakresie opieki nad matką i noworodkiem.

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

- dostosowanie ilości i jakości sprzętu medycznego oddziałów położniczo–ginekologicznego oraz noworodków do wymogów określonych w zarządzeniu 93,
- skompletowanie dokumentów dopuszczających do użytkowania oraz dokonanie przeglądów dla całego sprzętu medycznego oddziałów położniczo–ginekologicznego oraz noworodków.

⁴ Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.;

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pana Dyrektora, w terminie 15 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 Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi 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 której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.