



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

LLU-410-22-03/09

P/09/166

Lublin, dnia 12 sierpnia 2009 r.

**Pan
Jacek Kamiński
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świdniku**

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 Lublinie skontrolowała w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku (zwanym dalej „SP ZOZ” lub „Szpitalem”) działalność 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 24 lipca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia kontrolowaną działalność w zakresie sprawowania opieki nad matką i noworodkiem w odniesieniu do funkcjonowania trójstopniowego systemu opieki perinatalnej.

Sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem należało do zadań Oddziałów Ginekologiczno – Położniczego oraz Noworodkowego, realizujących świadczenia na I poziomie referencyjnym w systemie opieki „matka z dzieckiem”. Szpital posiada certyfikat ISO w zakresie systemu zarządzania jakością, a także tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”.

Organizacja udzielania świadczeń w Oddziałach odpowiadała wymogom określonym w zarządzeniu nr 93/2008/DSZOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22

¹ Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm.

października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne² (zwanym dalej „zarządzeniem nr 93”).

W SP ZOZ zatrudnionych było 11 lekarzy ginekologów – położników oraz 3 neonatologów, a ordynatorami oddziałów byli specjaliści w danej dziedzinie. Szpital zapewniał w Oddziałach całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia. W Oddziale Noworodkowym został zrealizowany obowiązek zatrudnienia na etacie odpowiedniej liczby pielęgniarek/położnych w stosunku do posiadanej liczby łóżek noworodkowych. W Oddziale Ginekologiczno – Położniczym zapewniono łóżko intensywnej opieki medycznej oraz wykonywanie ciągłych badań KTG, partogramów, a także dostęp do badań histologiczno – patologicznych.

Przy systematycznym wzroście liczby porodów w SP ZOZ, nie odnotowano przypadków odmowy przyjęć kobiet w ciąży oraz noworodków. Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie ankietowe wykazało, że pacjentki w większości pozytywnie oceniają pobyt i proces leczenia prowadzony w Oddziałach. Szpital nie oferował osobom ubezpieczonym odpłatnych usług medycznych związanych z porodem.

SP ZOZ współdziałał ze szpitalami zapewniającymi opiekę ginekologiczno-płożniczą i neonatologiczną na wyższym poziomie referencyjnym. W okresie objętym kontrolą do innych szpitali skierowano 18 kobiet w ciąży oraz 14 noworodków. Ordynatorzy Oddziałów oraz Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii pozytywnie ocenili współpracę pomiędzy szpitalami.

NIK stwierdziła, że SP ZOZ realizował procedury medyczne przypisane szpitalowi o wyższym poziomie referencyjnym. Rozliczenie 6 porodów mnogich odbyło się w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej³ jako porody pojedyncze.

Oddziały zostały wyposażone w działający sprzęt, wymagany postanowieniami zarządzenia nr 93. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy ofertą złożoną do NFZ a stanem faktycznym. Oddział Noworodkowy nie spełniał jedynie wymogów dotyczących zapewnienia „w miejscu” trzech strzykawk z dwoma torami infuzyjnymi lub sześciu strzykawk z jednym torem. Pomimo, że w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (aneks nr 1/2009), świadczeniodawca został zobowiązany do wykonywania umowy zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w zarządzeniu nr 93, Oddział posiadał tylko trzy pompy

² publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia

³ aneks nr 1/2008 z dnia 18 grudnia 2007 r., aneks (03-00-00086-08-04) obowiązujący od dnia 1 lipca 2008 r. oraz aneks 1/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. do umowy nr 03-07-00086-02 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 18 grudnia 2006 r.

infuzyjne jednotorowe. W ofercie oraz w umowie o świadczenie usług zdrowotnych – leczenie szpitalne na 2009 r. wykazano 3 pompy, dla których nie określono liczby torów infuzyjnych. W ocenie Dyrektora Szpitala liczba pomp jest wystarczająca na potrzeby Oddziału.

W 2008 r. nie wykonano przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Przeglądy takie przeprowadzono na początku 2009 r. (w związku z prowadzoną procedurą otrzymania certyfikatu ISO) oraz w trakcie kontroli NIK. Zapisy w paszportach technicznych potwierdziły, że wykazana w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej⁴ aparatura medyczna była sprawna technicznie i bezpieczna w eksploatacji.

Oddział Ginekologiczno – Położniczy oraz Oddział Noworodkowy spełniał wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej⁵. Oddział Ginekologiczno-Położniczy nie posiadał jedynie śluzy fartuchowo – umywalkowej w zespole porodowym. Termin dostosowania pomieszczeń do wymagań sanitarnych upływa 31 grudnia 2012 r. Przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kontrole nie wykazały nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarnego badanych Oddziałów.

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 Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag zawartych w tym wystąpieniu.

Z poważaniem

⁴ aneks nr 1/JGP/2009 z dnia 31 grudnia 2008 r. do umowy nr 03-07-00086-02 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne

⁵ Dz.U. nr 213, poz.1568 ze zm.