



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia sierpnia 2009 r.

**Pan
Sławomir IDZIKOWSKI
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach**

LWA-410-30-01/2009
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 Warszawie przeprowadziła w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, (dalej zwanym „Szpitalem”) kontrolę w zakresie sprawowania opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym w latach 2008 - 2009 (I kwartał).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 lipca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Szpitala w kontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących w szczególności braku wymaganego sprzętu dla pierwszego poziomu referencyjnego w wyposażeniu oddziału neonatologicznego Szpitala.

1. Stan i kwalifikacje personelu medycznego, jak również organizacja udzielania świadczeń w zakresie położnictwa i neonatologii oraz realizacja badań odpowiadały warunkom określonym w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania

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

i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (zwane dalej „Zarządzeniem Nr 93 Prezesa NFZ”), stosownie do warunków dla I stopnia referencyjnego.

W oddziałach objętych kontrolą zapewniono całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia i całodobową opiekę pielęgnarską oraz dostępność do specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii („w lokalizacji”). Oddział ginekologiczno-położniczy wyposażony był w łóżka intensywnej opieki medycznej wraz z wydzielonym stałym dyżurem położniczym. Ponadto zagwarantowano dostęp do bloku operacyjnego i wyodrębnionej sali cięć cesarskich oraz zapewniono wykonywanie partogramów, ciągłych badań KTG przed i w trakcie porodu, a na podstawie umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu wykonywano badania histologiczno-patologiczne śródoperacyjne.

2. Kontrola wykazała, że wyposażenie oddziału neonatologicznego w zakresie strzykawk infuzyjnych było niezgodne z warunkami określonymi w ww. Zarządzeniu Nr 93 Prezesa NFZ. Stwierdzono, że oddział posiadał na wyposażeniu 2 strzykawki z dwoma torami infuzyjnymi, zamiast wymaganych 3 strzykawk z dwoma torami infuzyjnymi lub 6 z jednym torem infuzyjnym. Pozostałe wymogi określone w Zarządzeniu Nr 93 Prezesa NFZ dotyczące wyposażenia w sprzęt medyczny kontrolowanych oddziałów były przez Szpital spełnione.

3. Kontrolowane oddziały wyposażone były w sprawny sprzęt medyczny, posiadający certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych urządzeń do użytku, stosownie do wymogów określonych w § 7 ust.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie *ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej*².

4. Kontrola potwierdziła, że Szpital realizował procedury medyczne przypisane placówkom o wyższym, drugim poziomie referencyjnym. Ponadto współpracował z takimi placówkami w zakresie przekazywania do leczenia ciężarnych i noworodków w przypadkach tego wymagających. W 2008 r. oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala wykonał 47 świadczeń zdrowotnych na łączną kwotę 150,6 tys. zł, zaś w 2009 r. (w okresie pierwszych 5 miesięcy) 4 takie świadczenia na kwotę 9,4 tys. zł, przypisane szpitalowi o II stopniu referencyjnym i poza umową z NFZ. W 2008 r. oddział neonatologiczny wykonał 11 świadczeń zdrowotnych na łączną kwotę 44,9 tys. zł, natomiast w 2009 r. (5 miesięcy) świadczeń takich nie wykonywał. We wszystkich przypadkach Szpital uzyskiwał zgodę właściwego konsultanta wojewódzkiego na realizację świadczenia oraz występował

² Dz. U. Nr 81, poz. 484.

każdorazowo do NFZ z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie danej procedury i pokrycie kosztów jej wykonania.

5. Szpital posiadał, zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych 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 zdrowotnej*³. Zgodnie z Programem do końca 2009 r. kontrolowane oddziały powinny być wyposażone w armaturę uruchamianą bez kontaktu z dłonią, w brakujące umywalki, zlewy, wanny-wózki oraz szczelne środki do transportu żywności i bielizny. W ocenie NIK realizacja tych elementów Programu może być zagrożona, gdyż Szpital nie posiada środków finansowych na ten cel.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Dostosowanie ilości strzykawkowych pomp infuzyjnych na oddziale neonatologii do wymogów określonych w Zarządzeniu Nr 93 Prezesa NFZ.
2. Zintensyfikowanie działań na rzecz dostosowania oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w zakresie ich wyposażenia w urządzenia i sprzęt.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Stosownie do 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 Warszawie 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.

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. NIK-Delegatura w Poznaniu
3. a/a

³ Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.