

1173

DOZ.I.1711.16.1.2014

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1509)

OZNACZENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, zwane dalej Szpitalem/Jednostką/Zakładem/Kontrolowanym.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OZNACZENIE KONTROLUJĄCYCH

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 21-27 maja 2014 roku, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

Ewę Murzec Inspektora w Departamencie Ochrony Zdrowia
Magdalenę Tomską Podinspektora w Departamencie Ochrony Zdrowia

na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 06 maja 2014 roku o nr: DOZ.1711.30.2014, DOZ.1711.31.2014 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa.

(Dowód: Akta kontroli nr karty od 1 do 2)

ZAKRES KONTROLI

- I. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie.
- II. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

(Dowód: Akta kontroli nr karty od 3 do 11)

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zakład posiada osobowość prawną. Pomiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Wojewoda Świętokrzyski dla Podmiotu prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014609.

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Rodzajami działalności leczniczej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy są:

- a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
- b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Podstawy prawne legalizujące działalność jednostki:

- ✓ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm),
- ✓ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z późn. zm),
- ✓ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm);
- ✓ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zm),
- ✓ Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
- ✓ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.),
- ✓ Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159),
- ✓ Statut Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- ✓ Innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Poniższe zestawienie przedstawia obsadę stanowisk kierowniczych w Szpitalu na dzień rozpoczęcia kontroli:

LP.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	DATA OBJĘCIA STANOWISKA	DATA ODWOŁANIA ZE STANOWISKA
1.	Dyrektor	Jacek Musiał	21.01.1997 r.	-
2.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Elżbieta Pląder	01.02.1997 r.	-
3.	Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych	Mariola Grzesik	01.02.1997 r.	-
4.	Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa	Bogusława Cwalina-Rzadkowska	01.10.1999 r.	
5.	Główna Księgowa	Krystyna Skarbek - Gil	01.04.1994 r.	

(Dowód: Akta kontroli nr karty 12)

OCENA SKONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Kontrolujący, pozytywnie oceniają działalność Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, w zakresie objętym kontrolą.

USTALENIA

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

I. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM I STATUCIE, DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej *ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego*

1116

funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut. Statut o którym mowa w ust. 4 ww. artykułu nadaje podmiot tworzący.

Wypełniając postanowienia ustawodawcy, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 czerwca 2012 r. Uchwałą Nr XXI/370/12 nadał Statut Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy .

W dniu 26 listopada 2012 r. Sejmik wprowadził zmiany w ww. dokumencie, które podyktowane były koniecznością dostosowania zapisów do ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Uchwała Nr XXV/446/12 Sejmiku WŚ).

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 13 do 14)

Po zapoznaniu się z treścią Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Kontrolujący stwierdzili, że dokument zawiera elementy określone w art. 42 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

W myśl art. 23 ustawy o działalności leczniczej *regulamin ustalany jest przez kierownika podmiotu leczniczego.* Z kolei, art. 48 ust. 2 pkt 2) lit f) uprawnia radę społeczną do wydawania wniosków i opinii w sprawach dotyczących regulaminu organizacyjnego.

W świetle powyższego Kontrolujący ustalili, że w dniu 27 czerwca 2012 r. Rada Społeczna Zakładu podjęła Uchwałę Nr 7/2012, w której *pozytywnie zaopiniowała Regulamin Organizacyjny Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.* Następnie, w dniu 28 czerwca 2012 r. Zarządzeniem Nr 34/2012 Dyrektor Centrum „wprowadził” ten dokument w miejsce dotychczasowego Regulaminu Porządkowego.

Do Regulaminu z 27 czerwca 2012 r. wprowadzono zmiany, o czym świadczą okazane Uchwały: Nr 1/2013 z dnia 15.02.2013 r., Nr 8/2013 z dnia 18.06.2013r., Nr 9/2013 z dnia 12.09.2013r.

Kontrolujący ustalili, że w treści analizowanych dokumentów umieszczano zapisy w następującym brzmieniu: *Rada Społeczna pozytywnie opiniuje jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego uwzględniający zmiany (...).* Jednocześnie *Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego nie ulegają zmianie a następnie Traci moc Regulamin Organizacyjny z dnia(....).*

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 15 do 21)

W związku z powyższym Kontrolujący, w dniu 21 maja 2014 r. zwrócili się na piśmie do Pani Marioli Grzesik - Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 22)

W odpowiedzi Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych złożyła wyjaśnienie w następującym brzmieniu: *Praktyka wprowadzania zmian do aktu prawnego, potem ustalania tekstu jednolitego i następnie uchylania poprzedniej wersji w tym samym akcie pochodzi od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i wytycznych organu założycielskiego bowiem taki miały kształt uchwały np. w załączeniu przesyłamy wzór uchwały nr 1752/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie. W uchwale tej w par. 1 najpierw wprowadzono zmiany do statutu, w par. 2 ustalono jednolity tekst statutu a w par. 3 utracił moc poprzedni statut, podobnie w uchwale Zarządu nr 2527/10. Taką samą metodę działania wykonał ŚCP w stosunku do regulaminu organizacyjnego: najpierw Rada Społeczna zaopiniowała zmiany, potem ujedniciono tekst regulaminu a następnie uchylano poprzedni regulamin. Kontrolowany regulamin organizacyjny był zmieniany, ujedniczony a jego poprzednia wersja uchylana. Nie jest to ten sam akt jak twierdzi kontrolujący tylko zupełnie nowy regulamin.*

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm. określiła, że sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub w statucie, określą regulamin organizacyjny ustalany przez kierownika. Sposób i metoda ustalania tego regulaminu nie został uregulowany ustawowo. Nie ma ustawowego wymogu aby był jeden regulamin do którego wprowadzane są zmiany. Zgodne z prawem jest zmienianie dotychczasowego regulaminu ujedniczenie jego treści i skoro jest tekst jednolity zatem poprzednia wersja regulaminu traci moc. Jedynie ustawodawca wprowadził wymóg przedstawiania kierownikowi wniosków i opinii w sprawach regulaminu organizacyjnego (art. 48 par. 2 pkt 2 litera f cytowanej ustawy). Jednostka posiada stanowisko Rady Społecznej w każdej sprawie dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego tak jak wskazał ustawodawca. Nowy regulamin organizacyjny za każdym razem był wprowadzany w jednostce w drodze zarządzenia wewnętrznego zgodnie z procedurami ISO a uchylony regulamin wycofywany z obiegu. Nadmienić należy, że nie ma potrzeby ujedniczenia aktu za każdą zmianą jednakże jednostka tak czyniła bo taki wzór postępowania był zalecony.

1128

Skoro za każdą zmianą wprowadzano obowiązek ustalania tekstu jednolitego zatem poprzedni akt tracił moc. Taki system postępowania stosuje również ustawodawca jak ujednolica to uchyla poprzednia wersje (np. w przypadku cytowanej ustawy w art. 220 i petitum ustawy – tekst jednolity).

(Dowód: Wyjaśnienie Kontrolowanego
wraz z przedstawionymi załącznikami - akta kontroli
nr kart od 23 do 30)

W czasie objętym kontrolą, ustalono, że Rada Społeczna w Uchwale Nr 2/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. pozytywnie zaopiniowała planowane rozszerzenie działalności ŚCP w Morawicy w zakresie włączenia następujących komórek organizacyjnych i ich rodzajów działalności leczniczej:

1. Zespół Leczenia Środowiskowego ,
2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci,
3. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci,
4. Izba Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego,
5. Oddział Psychiatryczny Ogólny,
6. Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny,
7. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
znajdujących się przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 31)

Wypełniając postanowienia określone w art. 48 ust. 2 pkt 1) lit b) ustawy o działalności leczniczej oraz w § 14 pkt 1) lit b) Statutu i w § 7 ust. 1 lit b) Regulaminu Rada Społeczna przedstawiła podmiotowi tworzącemu – Zarządowi Województwa – Uchwałę Nr 2/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. W dniu 07 sierpnia 2013 r. Zarząd wyraził pozytywne stanowisko w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i przejęcia wykonania w tym samym zakresie świadczeń przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy o czym świadczy podjęta Uchwała Nr 2111/13.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 32)

W wyniku wyżej opisanych działań w dniu 12 września 2013 roku Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała zmiany w Regulaminie Organizacyjnym w zakresie dotyczącym włączenia do:

- ✓ Przedsiębiorstwa Szpital: Izby Przyjęć K, Oddziału Psychiatrycznego D, Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci,
- ✓ Przedsiębiorstwa Opieka Ambulatoryjna: Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Ogólnego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Zespołu Leczenia Środowiskowego.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr karty od 19 do 21)

Zgodnie z wpisem do rejestru wyżej wymienione komórki organizacyjne rozpoczęły działalność z dniem 01 października 2013r.

W art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej określony został zakres przedmiotowy regulaminu organizacyjnego. Wprawdzie zakres ten nie ma charakteru zamkniętego niemniej jednak przytoczony przepis wskazuje na zagadnienia, które w szczególności muszą być uregulowane w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu.

W świetle powyższego, analizowana treść Regulaminu Organizacyjnego Zakładu, obowiązującego w czasie objętej kontrolą, określa konieczne elementy wymienione przez ustawodawcę w art. 24 ust. 1.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr karty 33 do 59)

Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu - *szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny.*

W związku z powyższym, w wyniku dalszej analizy treści Regulaminu Organizacyjnego i Schematu struktury organizacyjnej ŚCP w Morawicy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, Kontrolujący porównali dane zawarte w ww. dokumentach z zakresem danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ustalono, że w Regulaminie i Schemacie uwzględniono Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w skład, którego wchodzi: Poradnia Leczenia Uzależnień, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddział Terapii Uzależnienia

1180
od Alkoholu XII, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu XIII, podczas gdy treść Księgi Rejestrowej wskazuje na brak wpisu Ośrodka.

Na tą okoliczność Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy złożył wyjaśnienie następującej treści *WOTUW jest komórką organizacyjną ŚCP i jest uwzględniony w Schemacie struktury organizacyjnej (załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego z dn. 12.09.2013r.) z zaznaczeniem, że pełni nadzór nad działalnością komórek:*

1. Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu
2. Oddział Leczenia Zespołów Abstynenckich (Detoksykacyjny)
3. Poradnia Leczenia Uzależnień.

W załączniku Nr 1 „Schemat struktury organizacyjnej” uwzględnione są wszystkie komórki medyczne i niemedyckie funkcjonujące w ŚCP. W załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego z dn. 12.09.2013r. „Struktura organizacyjna przedsiębiorstw ŚCP” zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17.05.2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012.594 z póź. zm.) dokonano podziału ŚCP na przedsiębiorstwa, jednostki i komórki organizacyjne, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W związku z tym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisane są wszystkie komórki organizacyjne ŚCP wykonujące działalność leczniczą dla których Minister Zdrowia określił kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.05.2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2012.594 z późn. zm)). Dlatego w rejestrze wpisane są m.in. komórki organizacyjne WOTUW:

1. Poradnia Leczenia Uzależnień,
2. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich
3. Oddział Terapii Uzależnienia od alkoholu XII i XIII.

Dalsza części cytowanych wyjaśnień zawiera informację, że *WOTUW nie zawiera samodzielnie umów z NFZ na udzielanie świadczeń, ponieważ działa w strukturze ŚCP. Świadczenia lecznicze prowadzi w ramach jednostek leczniczych wchodzących w jego skład. Poza działalnością leczniczą prowadzi działalność szkoleniową, koordynującą oraz metodyczno-organizacyjną nad oddziałami i poradniami, które udzielają świadczeń*

w zakresie leczenia uzależnień. Świadczenia te mieszczą się w umowach, jakie zawiera ŚCP z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 60)

II. DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W toku czynności kontrolnych ustalono, że do komórek działalności podstawowej należą:

- a) oddziały szpitalne,
- b) izby przyjęć,
- c) apteka szpitalna,
- d) poradnie diagnostyczne,
- e) poradnie specjalistyczne,
- f) inne komórki organizacyjne działalności medycznej (gabinety, działy)

W wyniku analizy wskaźników dostępności usług zdrowotnych osiągniętych w kontrolowanym okresie, Kontrolujący ustalili, że liczba przyjętych pacjentów do: Oddziału Psychiatrycznego A, Oddziału Psychiatrycznego III, Oddziału Psychiatrycznego IV, Oddziału Psychiatrycznego V, Oddziału Psychiatrycznego VI, XII Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, Alkoholowego, XIII Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, Oddziału Detoksykacji, Oddziału Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie, Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Oddziału Psychiatrycznego C, Oddziału Psychiatrycznego D, Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Ogólnego, wyniosła łącznie 8511 osób, natomiast łączna liczba leczonych w ww. Oddziałach to 9150 osób.

Uwaga: Oddział Psychiatryczny C - rozpoczął działalność w dniu 01 sierpnia 2013r. Oddziały: Psychiatryczny D, Psychiatryczny Ogólny i Psychiatryczny dla Dzieci rozpoczęły działalność w dniu 01 października 2013r. Z kolei Oddziały Psychiatryczny V i VI zaprzestały funkcjonowanie z dniem 31 lipca 2013r.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 61)

1182

Spośród 14 wyżej wymienionych Oddziałów największą liczbę pacjentów przyjętych i leczonych odnotowano :

- a) w Oddziale Psychiatrycznym A
 - liczba przyjętych pacjentów – 1392,
 - liczba leczonych pacjentów – 1527,

- b) w Oddziale Detoksykacji
 - liczba przyjętych pacjentów – 1 191,
 - liczba leczonych pacjentów – 1 216,

- c) w XIII Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu
 - liczba przyjętych pacjentów – 1 015,
 - liczba leczonych pacjentów – 1119,

- d) w Oddziale Psychiatrycznym III
 - liczba przyjętych pacjentów – 924,
 - liczba leczonych pacjentów – 992.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr karty 61)

Z dokumentu *ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH* osiągniętych w kontrolowanym okresie wynika, że do Poradni: Leczenia Uzależnień, Neurologicznej, Zdrowia Psychicznego w Morawicy, Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Działu Fizjoterapii i Zespołu Leczenia Środowiskowego łącznie przyjęto i leczono 7 498 pacjentów.

Na podstawie ww. dokumentu Kontrolujący ustalili, że największą liczbę pacjentów przyjęto/leczono:

- a) w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych – 1 792 osoby*,
- b) w Poradni Neurologicznej – 1 714 osób,
- c) w Poradni Zdrowia Psychicznego (Morawica) – 1 504 osób.

Z kolei, najmniejszą liczbę pacjentów odnotowano:

- a) w Poradni Leczenia Uzależnień – 868 osób,
- b) w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci – 492 osób*,
- c) w Zespole Leczenia Środowiskowego – 110 osób*,

* Poradnia/Zespół - działa od 01.10.2013r.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 62)

Na pytanie Kontrolujących, czy w jednostce prowadzone są listy kolejek oczekujących, Kontrolowany oświadczył, że *prowadzi listy kolejek oczekujących na oddziałach, w poradniach, dziale fizjoterapii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. W obowiązującym od września 2012r. słowniku komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości do NFZ z zakresu list oczekujących nie ma komórek organizacyjnych, które są w schemacie organizacyjnym szpitala. W związku z tym raporty list oczekujących do NFZ zawierają dane „zerowe”. W szpitalu są prowadzone listy kolejek oczekujących na potrzeby własne w formie papierowej. W protokołach posiedzenia Zespołu Oceny Przyjęć przedstawiane są dane zbiorcze w postaci tabelki. Z uwagi na fakt zawarcia danych osobowych w listach kolejek oczekujących w/w listy były przedstawione kontrolującym do wglądu. Ponadto Jednostka kontrolowana oświadczyła, że kolejki oczekujących mają odzwierciedlenie w przedstawionych protokołach.*

(Dowód: Akta kontroli nr karty 63)

Na potwierdzenie faktu przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia – Świętokrzyskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Kielcach komunikatów dotyczących kolejek oczekujących, okazano Kontrolującym wydruk z Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji za rok 2013r.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 64 do 65)

1184

Z protokołów Zespołu Oceny Przyjęć wynika, że w badanym okresie zanotowano następujące kolejki :

Lp.	Miesiąc /2013r	Nazwa Komorek	Liczba oczekujących	Czas oczekiwania przypadki stabilne
1.	Styczeń	Oddziały	15	60
		Poradnie	-	-
		Dział Fizjoterapii	80	20
2.	Luty	Oddziały	15	57
		Poradnie	82	7
		Dział Fizjoterapii	106	20
3.	Marzec	Oddziały	14	49
		Poradnie	18	14
		Dział Fizjoterapii	100	14
4.	Kwiecień	Oddziały	8	41
		Poradnie	9	14
		Dział Fizjoterapii	100	25
5.	Maj	Oddziały	8	40
		Poradnie	10	14
		Dział Fizjoterapii	120	30
6.	Czerwiec	Oddziały	10	39
		Poradnie	15	14
		Dział Fizjoterapii	127	30
7.	Lipiec	Oddziały	17	51
		Poradnie	10	14
		Dział Fizjoterapii	100	30
8.	Sierpień	Oddziały	7	40
		Poradnie	9	7
		Dział Fizjoterapii	120	30
9.	Wrzesień	Oddziały	13	51
		Poradnie	33	21
		Dział Fizjoterapii	110	30
10.	Październik	Oddziały	10	54
		Poradnie	12	14
		Dział Fizjoterapii	106	28

1185

11.	Listopad	Oddziały	7	85
		Poradnie	13	14
		Dział Fizjoterapii	114	30
12.	Grudzień	Oddziały	6	62
		Poradnie	13	14
		Dział Fizjoterapii	100	33

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 66 do 77)

Na pytanie kontrolujących o wyjaśnienie przyczyn istniejących kolejek oczekujących Z-ca Dyrektora Dyrektor ds. Lecznictwa - Pani Elżbieta Płader wyjaśniła, że przyczyną powstania kolejek oczekujących jest uwzględnienie w procesie kwalifikacji pacjenta do przyjęcia aktualnej ilości wolnych miejsc, stanu pacjenta oraz jego sytuacji życiowej.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr karty 63)

Kontrolujący zwrócili się z prośbą do Kontrolowanego o przedstawienie *miesięcznych raportów ruchu chorych za rok 2013*, prowadzonych dla Oddziału Psychiatrycznego A i XIII Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, na podstawie których ustalono, że w oddziałach ruch chorych kształtował się w sposób następujący:

Lp.	Okres 2013r.	Przyjęcia do Oddziału Psychiatrycznego A	Przyjęcia do XIII Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu
1.	Styczeń	119	82
2.	Luty	92	78
3.	Marzec	97	75
4.	Kwiecień	105	75
5.	Maj	118	89
6.	Czerwiec	109	89
7.	Lipiec	194	86
8.	Sierpień	119	94
9.	Wrzesień	107	107
10.	Październik	99	94

1186

11.	Listopad	130	79
12.	Grudzień	103	67
	Razem	1392	1015

Z powyższych danych wynika, że do Oddziału Psychiatrycznego A największą liczbę pacjentów w roku 2013r. przyjęto w miesiącach: lipiec i listopad, zaś najmniej w miesiącach luty i marzec. Natomiast do XIII Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu największą liczbę pacjentów przyjęto w miesiącach sierpień, wrzesień i październik, najmniejszą liczbę przyjętych odnotowano w grudniu.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 78 do 89)

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy na dzień 01.01.2013r. dysponowało 690 łózkami, zaś na dzień 31.12.2013r. - 772. Na pytanie co było powodem zmian, Pani Barbara Skrobisz – Kierownik Kancelarii wyjaśniła, że z dniem 01.08.2013r. w związku z połączeniem Oddziału Psychiatrycznego V i Oddziału Psychiatrycznego VI w Oddział Psychiatryczny C liczba łóżek zmniejszyła się o 44 i wynosiła 646. Z dniem 01.10.2013r. w związku z przejęciem oddziałów od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, liczba łóżek wzrosła o 126 i z dniem 31.12.2013r. wyniosła 772.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 90)

W Izbie Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy prowadzona jest Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych, którą okazano do wglądu Kontrolującemu. Kontrolowany oświadczył, że w programie rozliczeniowym KS-PPS wykazano 1509 odmów, zaś w księdze odmów - na dzień 31 grudnia 2013r. - 1850. Kontrolowany wyjaśnił, że różnica pomiędzy księgą a programem wynika stąd, że :

- pacjent został wpisany do Księgi odmów a w tej samej dobie w późniejszym czasie został przyjęty do szpitala,
- niektórym pacjentom udzielono kilka porad w tym samym dniu, a do programu został wpisany raz,
- pacjent nie podaje swoich danych, nie wyraża zgody na podanie swoich danych.

Kontrolowany oświadczył, że w czasie objętym kontrolą 1509 pacjentom odmówiono przyjęcia, w tym :

- ✓ 551 osobom z rozpoznaniem F10 (zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu) z następujących powodów:
 - braku zespołu abstynencyjnego,
 - braku zgody na przyjęcie do szpitala,
 - odesłania do innego szpitala lub poradni z powodu choroby współistniejącej.

- ✓ 958 osobom z rozpoznaniem psychiatrycznym lub innym z następujących powodów:
 - pacjent nie wyrażał zgody na przyjęcie,
 - udzielono pomocy medycznej doraźnej (wypisanie recept),
 - stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji, odesłanie do poradni.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 91)

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 1) i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych *Listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie zespołu oceny przyjęć powołanego przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w przypadku szpitali. Zespół oceny przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny i przedstawia go świadczeniodawcy.*

W skład zespołu oceny przyjęć zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy wchodzi:

1. lekarz specjalista w specjalności zabiegowej,
2. lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej,
3. pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku - inna pielęgniarka.

W świetle powyższych regulacji, Kontrolujący ustalili, że Zarządzeniem Nr 37/2012 z dnia 02 lipca 2012 r. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy powołał Zespół oceny przyjęć pacjentów.

1188

Skład Zespołu został określony następująco:

Przewodniczący – Elżbieta Pląder

Członkowie Michał Piecewicz

 Andrzej Kupiecki

 Krystyna Korejba

 Bogusława Cwalina Rzadkowska

 Jolanta Karyś

(Dowód: Akta kontroli nr karty 92)

Z uwagi na fakt, że Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy nie prowadzi działalności leczniczej – zabiegowej, dlatego w skład Zespołu oceny przyjęć wchodzi lekarze specjaliści II⁰ z psychiatrii.

Protokoły z oceny list oczekujących na świadczenie medyczne sporządzane były raz w miesiącu i przedstawiane Dyrektorowi Centrum, czyli zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 1) i ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W wyniku analizy okazanych Protokółów ze spotkań Zespołu oceny Przyjęć, za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r., Kontrolujący ustalili, że dokumenty zawierają liczbę oczekujących na udzielenie świadczenia, czas oczekiwania, a także ocenę prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej. Nadto, w ocenie Zespołu zmiana terminów przyjęcia do szpitala była uzasadniona w każdym badanym przypadku.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr kart od 66 do 77)

ANALIZA SKARG WNOSZONYCH PRZEZ PACJENTÓW

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy określa Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie skarg pacjentów. W załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia opracowano regulamin postępowania w sprawie skarg pacjentów. Pacjent lub jego rodzina/opiekun może zgłosić skargę ustną lub pisemną do :

- ✓ Kierownika (oddziału, przychodni lub Izby Przyjęć),

- 118
- ✓ Dyrektora Szpitala,
 - ✓ Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 - ✓ Rzecznika Praw Pacjenta działającego przy oddziale NFZ.

Skargi które wpływają do Szpitala wpisywane są do „Rejestru wpływających skarg” znajdującym się w Kancelarii Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Następnie skargi rozpatrywane są zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie skarg pacjentów z dnia 06 grudnia 2012r..

(Dowód: Akta kontroli nr karty 93)

Kontrolowany oświadczył, że w okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2013 do 31.12.2013r. nie było skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów nie podlegających nadzorowi medycznemu. W związku z tym, Rada Społeczna nie dokonywała ich analizy.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 94)

1190

ANALIZA STANU ZATRUDNIENIA

Analizę stanu zatrudnienia w badanym okresie ilustruje poniższa tabela :

Lp.	Jednostka organizacyjna medyczna	Liczba pracowników na dzień 01.01.2013r. wynosiła łącznie 410 osób			Liczba pracowników na dzień 31.12.2013r. wynosiła łącznie 517 osób			Liczba etatów na dzień 01.01.2013r. wynosiła łącznie 397,16			Liczba etatów na dzień 31.12.2013r. wynosiła łącznie 501,27		
		Personel medyczny z wyższym wykształceniem		Personel medyczny ze średnim wykształc.	Personel medyczny z wyższym wykształceniem		Personel medyczny ze średnim wykształc.	Personel medyczny z wyższym wykształceniem		Personel medyczny ze średnim wykształc.	Personel medyczny z wyższym wykształceniem		Personel medyczny ze średnim wykształc.
		lekarze	pozostały		lekarze	pozostały		lekarze	pozostały		lekarze	pozostały	
1.	Oddziały szpitalne, izba przyjęć	50	175	146	66	219	176	41,01	173,00	145,10	62,09	214,25	175,08
2.	Przychodnia Specjalistycz., Poradnia dla Dorosłych, Poradnia dla dzieci, pracownia Diagnostyki Obrazowej	4	9	8	14	15	9	3,3	8,75	8,00	10,15	14,70	7,00
3.	Apteka Szpitalna, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej	-	8	10	-	8	10	-	8,00	10,00	-	8,00	10,00
	Razem:	54	192	164	80	242	195	44,31	189,75	163,10	72,24	236,95	192,08

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 95 do 96)

181

Z powyższego wynika, że zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013r. wzrosło zarówno w grupie personelu medycznego z wyższym wykształceniem jak i ze średnim, w stosunku do zatrudnienia na dzień 01 stycznia 2013r. Szczegółowa analiza danych pozwoliła na ustalenie, że w grupie :

- *personelu medycznego z wyższym wykształceniem - lekarze - zatrudnienie wzrosło o 26 osób (co stanowiło 27,93 etaty),*
- *personelu medycznego pozostałego z wyższym wykształceniem zatrudnienie wzrosło o 50 osób (co stanowiło 47,20 etaty),*
- *personelu medycznego ze średnim wykształceniem zatrudnienie wzrosło o 31 osób tj. 28,98 etaty.*

Na pytanie kontrolujących, co było powodem tych zmian, Kontrolowany wyjaśnił, że: „*Wzrost zatrudnienia w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy spowodowany jest przejściem od Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej od dnia 01.10.2013r. W związku z tym nastąpiła zmiana organizacji pracy w komórkach działalności podstawowej. Ponadto realizowane są umowy w zastępstwie (7 umów w personelu medycznym oraz 12 umów w pozostałym personelu w związku z nieobecnością pracowników (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie)*”

(Dowód: Akta kontroli nr karty 97)

W toku dalszych czynności ustalono, że w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych jest:

- a) 74 lekarzy na umowę o pracę posiadających następujące kwalifikacje:
 - ✓ specjaliści II⁰ w następujących dziedzinach:
 - neurologii – 2 osoby,
 - psychiatrii – 22 osoby,
 - geriatricznej – 1 osoba,
 - chorób wewnętrznych - 1 osoba,
 - ✓ specjaliści I⁰ w następujących dziedzinach:
 - psychiatrii – 1 osoba,
 - radiodiagnostyki – 1 osoba,
 - ✓ specjaliści psychiatrii – 27 osób,
 - ✓ specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży – 4 osoby,
 - ✓ 15 lekarzy w trakcie specjalizacji.

MP2

b) 6 lekarzy na umowę cywilno – prawną (umowę zlecenie) posiadających następujące kwalifikacje:

- ✓ specjaliści II⁰ w następujących dziedzinach:
 - radiodiagnostyki – 1 osoba,
 - chirurgii ogólnej – 1 osoba,
 - anestezjologii i intensywnej terapii – 1 osoba,
 - chorób wewnętrznych – 1 osoba,
- ✓ specjalista I⁰ z zakresu chorób płuc,
- ✓ specjalista chorób dziecięcych i neurologii.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 98)

Kontrolującym okazano wybrane losowo dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, a mianowicie:

- ✓ lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii – dyplom specjalisty wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dniu 04 maja 2011r.,
- ✓ lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii – dyplom specjalisty wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dniu 07 grudnia 2010r.,
- ✓ lekarza specjalisty w dziedzinie choroby chorób wewnętrznych – zaświadczenie wydane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w dniu 30 marca 1984r.,
- ✓ lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - dyplom specjalisty wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dniu 27 kwietnia 2011r.,
- lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii – dyplom specjalisty wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dniu 26 listopada 2009r.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 99 do 108)

Kontrolowany podał, że pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem oraz personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony jest na podstawie umów o pracę.

Do personelu medycznego – pozostałego – z wyższym wykształceniem, w ilości 242 osoby zaliczamy:

- ✓ 31 psychologów,
- ✓ 6 diagnostów laboratoryjnych,
- ✓ 2 pracowników socjalnych,
- ✓ Kierownika DTZ,
- ✓ 2 instruktorów ds. kulturalno-oświatowych,
- ✓ 13 terapeutów zajęciowych,
- ✓ 8 fizjoterapeutów,
- ✓ 33 terapeutów uzależnień,
- ✓ 2 farmaceutów,
- ✓ 144 pielęgniarki.

W skład personelu medycznego z średnim wykształceniem w ilości 195 osób na dzień 31.12.2013r. wchodzi:

- ✓ 2 instruktorów terapii uzależnień,
- ✓ 4 ratowników medycznych,
- ✓ 12 terapeutów zajęciowych,
- ✓ 7 techników analityki medycznej,
- ✓ 3 techników farmacji,
- ✓ 1 pracownik socjalny,
- ✓ 4 dietetyków,
- ✓ 2 masażystów,
- ✓ 2 techników rtg,
- ✓ 1 technik medyczny,
- ✓ 157 pielęgniarek.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 109)

1194

Poniższa tabela ilustruje zatrudnienie w pozostałych grupach zawodowych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy:

<i>Lp.</i>	<i>Personel</i>	<i>Liczba pracowników na dzień 01.01.2013r.</i>	<i>Etaty na dzień 01.01.2013r.</i>	<i>Liczba pracowników na dzień 31.12.2013r.</i>	<i>Etaty na dzień 01.01.2013r.</i>
1.	Niemedyczny z wyż. wykształ. (statystycy medyczni, sekretarki medyczne)	9	9,00	14	13,50
2.	Niemedyczny ze średnim wykształceniem	19	19,00	19	19,00
3.	Niższy medyczny (sanitariusze, salowi)	139	139,00	144	144,00
4.	Administracyjny	61	60,00	63	62,50
5.	Pomocniczo-Techniczny	97	93,75	96	92,50
Razem		325	320,75	336	331,50

Kontrolowany oświadczył, że przyczyną wzrostu zatrudnienia w tych grupach, było *przejęcie od Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej od dnia 01.10.2013r.* Ponadto, że w grupie personelu technicznego nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o 1 etat, w związku ze zmianą stanowiska pracy 1 pracownika z murarza na kierowcę – ratownika medycznego.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr karty 109 oraz nr karty 97)

UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA ORAZ ICH WYKONANIE

Z dokumentu „ZESTAWIENIE UMÓW ZAWARTYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA ORAZ ICH WYKONANIE” przedstawionego Kontrolującym wynika, że w okresie objętym kontrolą, realizowane były następujące umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach:

- a) leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych,
- b) świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie,
- c) leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja),
- d) świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy)
- e) świadczenia w izbie przyjęć szpitala UE,
- f) świadczenia psychiatryczne dla dorosłych,
- g) leczenie uzależnień,
- h) świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,
- i) świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne,
- j) świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
- k) leczenie elektrowstrząsami (EW),
- l) świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży,
- m) świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych,
- n) leczenie środowiskowe (domowe),
- o) neurologia ambulatoryjna,
- p) fizjoterapia ambulatoryjna.

W 2013r. Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy łączną kwotę w wysokości 38.379.666,49 zł. w tym:

- 667.266,60 zł na leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych,
- 1.889.033,85 zł na świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie,
- 1.918.810,00 zł na leczenie alkoholowe zespołów abstynencyjnych (detoksykacja),
- 188.170,00 zł na świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy),
- 23.409.420,54 zł na świadczenia psychiatryczne dla dorosłych,
- 434.980,00 zł na leczenie uzależnień,

- MPF
- 385.747,20 zł na świadczenie psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych ,
 - 8.571.435,60 zł na świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne,
 - 294.374,70 zł na świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
 - 2.860, 00 zł na leczenie elektrowstrząsami (EW),
 - 66.432,00 zł na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży,
 - 154.530,00 zł na świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych,
 - 23.689,50 zł na leczenie środowiskowe (domowe),
 - 169.825,50 zł na neurologie ambulatoryjną,
 - 203.091,00 zł na fizjoterapię ambulatoryjną.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 110 do 111)

Z ZESTAWIENIA UMÓW ZAWARTYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA ORAZ ICH WYKONANIA wynika, że po ostatecznym rozliczeniu wszystkich umów, uwzględniając nadwykonania i niedowykonania, na koniec 2013r. jednostka osiągnęła niedowykonania na kwotę 5098,83 zł.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr kart od 110 do 111)

11 17

POUCZENIE

Zgodnie z § 25 ust.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r. poz. 1509) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kielce, dnia 24. 04. 2014 roku

Podmiot uprawniony do kontroli:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Świercz

Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

Grzegorz Stokowiec

M. Tourkine

E. Goua