

1489

Egz. do użytku wewnętrznego

DOZ.I.1711.22.1.2014

**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 Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zwany dalej Szpitalem/Jednostką/Zakładem/Kontrolowanym.

**DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH,**

**OZNACZENIE KONTROLUJĄCYCH**

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 24-25 czerwca 2014 roku, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

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

na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 05 czerwca 2014 roku o nr: DOZ.1711.39.2014, DOZ.1711.40.2014 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 2013r.

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą funkcjonującym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Zakład posiada osobowość prawną. Pomiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Wojewoda Świętokrzyski dla Podmiotu prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014590.

Celem Zakładu jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń szpitalnych oraz świadczeń ambulatoryjnych oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowanie zadań z zakresu promocji oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.

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 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 125, poz. 1317 z 2004 r. z póź.zm.),
- ✓ Zarządzenia Nr 89/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 12.08.1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Czarnieckiej Górze w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- ✓ Statut Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- ✓ 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	Jerzy Chojnacki	07.11.2003 r.	-
2.	p.o.Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa	Jacek Wiaderny	15.04.2014 r.	-
3.	Główna Księgowa	Janina Kałuża	03.04.1991 r.	-

(Dowód: Akta kontroli nr karty 12)

**OCENA SKONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI**

Kontrolujący pozytywnie, pomimo stwierdzonego uchybienia, oceniają działalność Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 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 funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut*. Statut o którym mowa w ust. 4 ww. artykułu nadaje podmiot tworzący.

1480

Wypełniając postanowienia ustawodawcy, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 czerwca 2012 r. Uchwałą Nr XXI/371/12 nadał Statut Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

W dniu 26 listopada 2012 r. Uchwałą Nr XXV/445/12 Sejmik wprowadził zmiany w Statucie Zakładu, które podyktowane były koniecznością dostosowania zapisów do ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 13 do 16)

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej, wskazano, że określony rodzaj działalności leczniczej, podmiot leczniczy wykonuje za pomocą przedsiębiorstwa, czyli zespołu składników majątkowych. W myśl § 5 ust. 1 pkt 22 – 30 rozporządzenia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem, w dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się dane dotyczące przedsiębiorstw podmiotu leczniczego m.in. nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne, Kontrolujący zapoznali się z treścią Statutu, Regulaminu oraz księgi rejestrowej. W efekcie analizowanych dokumentów, Kontrolujący stwierdzili niespójność w nazwie jednego z przedsiębiorstw. Z zapisów Statutu i Regulaminu wynika, że w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego jakim jest Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze wyodrębniono dwa przedsiębiorstwa o nazwie: Przedsiębiorstwo Szpitalne i Przedsiębiorstwo Ambulatoryjne (§ 1 ust. 5 Statutu, § 8 ust. 2 Regulaminu) natomiast nazwa jednego z przedsiębiorstw wpisana w księgę rejestrową brzmi: „Szpital rehabilitacyjny” (rubryka 22 Księgi, księgi rejestrowej).

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 17 do 26)

W związku z wyżej opisaną niezgodnością, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – Pan Jerzy Chojnacki złożył wyjaśnienia w następującym brzmieniu: *obowiązek podania nazwy przedsiębiorstwa do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynika z par. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność*

lecniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru /Dz. U. z 2014r poz. 325 tekst jednolity/. Bezspornym jest, że nazwa przedsiębiorstwa została określona w par. 8 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego oraz w par. 1 ust. 5 Statutu Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji zgodnie z cytowanymi przepisami. Niejednolitość polega na innej nazwie przedsiębiorstwa wpisanej do rejestru. Nazwa w dokumentach wewnętrznych i rejestrze jest tożsama co do zakresu: Szpital i Ambulatorium, jednakże nie jest identyczna co do przyjętej terminologii. Wniosek do rejestru obejmujący nazwę przedsiębiorstwa został po raz pierwszy złożony pod rządami nowych przepisów art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wcześniej nie było przedsiębiorstw. Rozbieżność w nazwie nie była celowa i wynikała z okoliczności pierwszorazowego załatwiania takich czynności. Inna osoba jest zobowiązana za prowadzenie dokumentów wewnętrznych, a inna za zgłaszanie danych do rejestru w ŚCR. Użyte nazwy są jednak de facto terminami tożsamymi i obie mogą być używane zamiennie.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 27)

Za wyżej opisane uchybienie, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej odpowiedzialny jest Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – Pan Jerzy Chojnacki.

**Wniosek**

W celu wyeliminowania ww uchybienia należy ujednoczyć nazwę jednego z przedsiębiorstw tak aby była ona jednakowa w Statucie, Regulaminie i Księdze rejestrowej.

Zgodnie z 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 13 czerwca 2012 r. Rada Społeczna Zakładu podjęła Uchwałę Nr 6/2012 w której pozytywnie zaopiniowała Regulamin Organizacyjny Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Następnie, Zarządzeniem Nr 5/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r., Dyrektor kontrolowanej Jednostki wprowadził Regulamin Organizacyjny w życie. W 2012 r. analizowany

1482

dokument został zmieniony Uchwałami Rady Społecznej a następnie Zarządzeniami Dyrektora.

*(Dowód: Akta kontroli nr kart od 28 do 37)*

W czasie objętym kontrolą do treści Regulaminu z 2012 r., zostały wprowadzone zmiany uprzednio zaopiniowane przez Radę Społeczną w dniu 28 maja 2013 r. (Uchwała Nr 1/2013) i wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Nr 12/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Zmiany te były podyktowane utworzeniem w Centrum **Działu Farmacji Szpitalnej**.

*(Dowód: Akta kontroli nr kart od 38 do 40)*

Powyższe oznaczało dokonanie zmiany w treści Statutu Podmiotu Kontrolowanego poprzez uchwalenie tej zmiany przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (§ 20 ust. 2 Statutu Zakładu).

W związku z regulacjami o których wyżej mowa, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji – Pan Jerzy Chojnacki złożył wyjaśnienie, z którego wynika, że *Dział Farmacji Szpitalnej* został wprowadzany do Regulaminu Organizacyjnego Uchwałą Nr 1/2013 z dnia 28 maja 2013r. - (uchwałą Rady Społecznej - przyp. Kontrolujących), na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 06 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Trudności kadrowe personelu spełniającego wymogi nadzoru farmaceutycznego utrudniały Centrum wydanie zgody na uruchomienie Działu Farmacji Szpitalnej. Po spełnieniu wszelkich w/w wymogów Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach wydał zgodę na utworzenie Działu Farmacji Szpitalnej pismem z dnia 16.06.2014r. (znak: WIF-KI-WSN.8540.5.2014.BJ). W związku z powyższym w dniu 25.06.2014r. został złożony wniosek o dokonanie zmian w Statucie ŚCR do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

*(Dowód: Patrz Akta kontroli nr karty 27)*

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Regulamin Organizacyjny Zakładu, obowiązujący w czasie objętym kontrolą, określa konieczne elementy, wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

## II. DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

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

- a) oddziały,
- b) działy,
- c) poradnia rehabilitacyjna,
- d) fizjoterapia ambulatoryjna.

W wyniku analizy wskaźników dostępności usług zdrowotnych osiągniętych w kontrolowanym okresie, Kontrolujący ustalili, że liczba przyjętych pacjentów do: Oddziału Rehabilitacji I, Oddziału Rehabilitacji II i Oddziału Rehabilitacji Diennej wyniosła łącznie 2548 osób, natomiast łączna liczba leczonych w ww. Oddziałach to 2749 osób.

*(Dowód: Akta kontroli nr karty 41)*

W kontrolowanym okresie ruch chorych kształtował się następująco:

- a) w Oddziale Rehabilitacji I
  - liczba przyjętych pacjentów – 802,
  - liczba leczonych pacjentów – 854,
- b) w Oddziale Rehabilitacji II
  - liczba przyjętych pacjentów – 800,
  - liczba leczonych pacjentów – 853,
- c) w Oddziale Rehabilitacji Diennej
  - liczba przyjętych pacjentów – 946,
  - liczba leczonych pacjentów – 1042.

*(Dowód: Akta kontroli nr kart od 42 do 60)*

Z raportu z wykonania fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych i zestawienia liczby przyjętych pacjentów w Poradni Rehabilitacyjnej w kontrolowanym okresie wynika,

1484

że do Poradni Rehabilitacyjnej i Fizjoterapii Ambulatoryjnej łącznie przyjęto i leczono 1357 pacjentów.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 61 do 63)

Na podstawie ww. dokumentu Kontrolujący ustalili, że:

- a) w Poradni Rehabilitacyjnej przyjęto/leczono – 984 osób (w tym 9 porad domowych),
- a) w Fizjoterapii Ambulatoryjnej przyjęto/leczono – 373 osób.

(Dowód: Patrz Akta kontroli nr kart od 61 do 63)

Z dokumentów *pn. WYDRUK RAPORTU KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH* przedstawionych Kontrolującym wynika, że w czasie objętym kontrolą, najdłuższy średni czas oczekiwania pacjenta na przyjęcie odnotowano do Oddziału Rehabilitacji Diennej. W ujęciu tabelarycznym przedstawiono kolejki oczekujących do ww. oddziału w poszczególnych miesiącach badanego okresu.

<b>Lp.</b>	<b>Miesiąc</b>	<b>Liczba oczekujących przypadek stabilny</b>	<b>Śr. rzeczywisty czas oczekiwania przypadek stabilny ( w dniach)</b>	<b>Liczba oczekujących przypadek pilny</b>	<b>Śr. rzeczywisty czas oczekiwania przypadek pilny ( w dniach)</b>
1.	Styczeń	475	256	6	15
2.	Luty	497	252	4	14
3.	Marzec	505	255	6	11
4.	Kwiecień	520	250	6	10
5.	Maj	505	247	14	9
6.	Czerwiec	493	242	7	10
7.	Lipiec	499	236	17	9
8.	Sierpień	508	246	3	12
9.	Wrzesień	534	256	7	13
10.	Październik	541	269	10	13



1495

11.	Listopad	529	267	6	14
12.	Grudzień	522	267	16	14

Analizując kolejkę oczekujących do Oddziału Rehabilitacji I i Oddziału Rehabilitacji II, ustalono, że najdłuższy średni czas oczekiwania odnotowano do:

a) Oddziału Rehabilitacji I

- w miesiącu styczeń 2013r.

46 dni przy liczbie oczekujących 31 – przypadki stabilne,

11 dni przy liczbie oczekujących 9 – przypadki pilne,

- w miesiącu grudzień 2013r.

43 dni przy liczbie oczekujących 19 – przypadki stabilne,

14 dni przy liczbie oczekujących 0 – przypadki pilne,

- w miesiącu listopad 2013r.

42 dni przy liczbie oczekujących 39 – przypadki stabilne,

14 dni przy liczbie oczekujących 1 – przypadki pilne,

b) Oddziału Rehabilitacyjnego II

- w miesiącu styczeń 2013r.

45 dni przy liczbie oczekujących 26 – przypadki stabilne,

11 dni przy liczbie oczekujących 5 – przypadki pilne,

- w miesiącu grudzień 2013r.

43 dni przy liczbie oczekujących 25 – przypadki stabilne,

15 dni przy liczbie oczekujących 0 – przypadki pilne,

- w miesiącu listopad 2013r.

41 dni przy liczbie oczekujących 39 – przypadki stabilne,

15 dni przy liczbie oczekujących 2 – przypadki pilne.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 64 do 101)

1489

Na pytanie kontrolujących o wyjaśnienie przyczyn istniejących kolejek oczekujących w ww. Oddziałach, Statystyk Medyczny – Pani Iwona Kieszek wyjaśniła, że *istniejąca lista pacjentów oczekujących wynika z większej ilości skierowanych pacjentów niż miejsc w oddziałach szpitala*

*(Dowód: Akta kontroli nr karty 102)*

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że do Poradni Rehabilitacyjnej w 2013 r. pacjenci najdłużej oczekiwali na przyjęcie w maju – średni czas oczekiwania to *39 dni* przy liczbie oczekujących *107- przypadki stabilne*, a najkrócej w kwietniu - bo *16 dni* przy liczbie oczekujących 116 osób.

*(Dowód: Patrz Akta kontroli nr kart od 64 do 101)*

Na pytanie kontrolujących o wyjaśnienie przyczyn istniejących kolejek oczekujących p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Pan Jacek Wiaderny oświadczył, że *prowadzenie list oczekujących jest obowiązkiem ustawowym. Głównym celem prowadzenia rejestru jest zapewnienie Świadczeniobiorcom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Ważne jest, żeby przyjęcia odbywały się zgodnie z kolejnością wpisów na liście oczekujących, a przyspieszenie na liście było spowodowane wyłącznie względami medycznymi. Kolejka osób oczekujących na świadczenie spowodowana jest większą liczbą osób oczekujących niż przewiduje to miesięczny kontrakt NFZ.*

*(Dowód: Akta kontroli nr karty 103)*

Z kolei do Fizjoterapii Ambulatoryjnej w 2013r. pacjenci najdłużej oczekiwali na przyjęcie w styczniu – średni czas oczekiwania to *131 dni* przy liczbie oczekujących *103(przypadki stabilne)*, a najkrócej w miesiącu sierpień bo *104 dni* przy liczbie oczekujących 125 osób- przypadki stabilne.

*(Dowód: Patrz Akta kontroli nr kart od 64 do 101)*

W dniu 24.06.2014r. Kierownik Działu Rehabilitacji Pan Józef Zwolański, pisemnie oświadczył, że kolejka oczekujących w Fizjoterapii Ambulatoryjnej *spowodowana jest również większą liczbą osób oczekujących niż przewiduje to miesięczny kontrakt NFZ.*

*(Dowód: Akta kontroli nr karty 104)*

102

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 105 do 110)

Kontrolujący zwrócili się z prośbą do Kontrolowanego o przedstawienie *miesięcznych raportów ruchu chorych za rok 2013*, prowadzonych dla wszystkich oddziałów. W wyniku ich analizy ustalono, że ruch chorych kształtował się w sposób następujący:

Lp.	Okres 2013r.	Przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji I	Przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji II,	Przyjęcia do Oddziału Dziennego
1.	Styczeń	77	74	87
2.	Luty	61	60	83
3.	Marzec	62	56	73
4.	Kwiecień	53	67	50
5.	Maj	72	57	112
6.	Czerwiec	66	70	85
7.	Lipiec	82	78	64
8.	Sierpień	76	72	94
9.	Wrzesień	58	75	83
10.	Październik	76	65	76
11.	Listopad	64	68	87
12.	Grudzień	55	58	52
	<b>Razem</b>	<b>802</b>	<b>800</b>	<b>946</b>

Z powyższych danych wynika, że do Oddziału Rehabilitacji I i Oddziału Rehabilitacji II największą liczbę pacjentów przyjęto w lipcu, zaś najmniejszą liczbę przyjętych do Oddziału Rehabilitacji I odnotowano w kwietniu, a do Oddziału Rehabilitacji II w marcu. Z kolei do Oddziału Rehabilitacji Diennej najwięcej pacjentów przyjęto w maju, a najmniej w kwietniu.

(Dowód: Patrz Akta kontroli nr kart od 42 do 60)

1498

Na pytanie Kontrolujących, czy w okresie objętym kontrolą uległa zmianie liczba łóżek, Statystyk Medyczny Pani Iwona Kieszek, oświadczyła, że w *Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji* w kontrolowanym okresie liczba łóżek nie uległa zmianie.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 111)

W dalszym toku czynności kontrolnych, Pani Iwona Kieszek poinformowała na piśmie, że w *Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji* nie zanotowano odmów przyjęć w kontrolowanym czasie.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 112)

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 Zespół ds. Oceny Przyjęć Pacjentów został powołany Zarządzeniem Dyrektora Nr 6/2011 z dnia 17 marca 2011 r.

Skład Zespołu został określony następująco:

Przewodniczący – Jacek Wiaderny – Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej  
Małgorzata Kurek – Przełożona Pielęgniarek

(Dowód: Akta kontroli nr karty od 113 do 114)

Z uwagi na fakt, że Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nie prowadzi działalności leczniczej o profilu zabiegowym, w skład Zespołu oceny przyjęć nie wchodzi lekarz specjalista o specjalności zabiegowej.

W wyniku analizy okazanych *raportów z oceny list oczekujących na udzielenie świadczeń*, Kontrolujący ustalili, że dokumenty sporządzane były raz w miesiącu, czyli zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 1) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i jak wyjaśniła Kierownik ds. Pielęgniarstwa – Pani Małgorzata Kurek – przedstawiane Dyrektorowi podczas raportów medycznych.

*(Dowód: Akta kontroli nr karty od 115 do 127)*

Na pytanie Kontrolujących co było powodem podpisywania raportów z oceny list oczekujących na udzielenie świadczeń przez Pielęgniarkę Koordynującą Oddział Rehabilitacji I – Panią Anetę Dzwonnik, podczas gdy w składzie Zespołu występuje Przełożona Pielęgniarek – Pani Małgorzata Kurek wyjaśniono, że w roku 2013 z powodu nieobecności Kierownika ds. Pielęgniarstwa – Małgorzaty Kurek (urlop macierzyński i rodzicielski), członkiem zespołu oceny była p.o. Kierownika ds. Pielęgniarstwa – Aneta Dzwonnik, zgodnie z zakresem zadań, uprawnień i odpowiedzialności.

*(Dowód: Akta kontroli nr karty 128)*

## **ANALIZA SKARG WNOSZONYCH PRZEZ PACJENTÓW**

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze określa Regulamin Organizacyjny Jednostki.

Skargi które wpływają do Szpitala ewidencjonowane są w „Rejestrze skarg i wniosków” znajdującym się w sekretariacie Szpitala. Niezależnie od funkcjonowania Rejestru Skarg i wniosków oddziały i komórki organizacyjne mają obowiązek prowadzić Książki Skarg i Wniosków, do których wpisywane są uwagi, dotyczące funkcjonowania danej komórki

1500

organizacyjnej. Zgodnie z regulaminem skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpływu do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji.

Kontrolowany oświadczył, że w okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2013 do 31.12.2013r. pacjenci nie złożyli żadnych skarg. W związku z tym, Rada Społeczna nie dokonywała ich analizy.

*(Dowód: Akta kontroli nr karty 129)*

## 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 <u>71</u> osób			Liczba pracowników na dzień 31.12.2013r. wynosiła łącznie <u>74</u> osób			Liczba etatów na dzień 01.01.2013r. wynosiła łącznie <u>68,30</u>			Liczba etatów na dzień 31.12.2013r. wynosiła łącznie <u>70,80</u>		
		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.	Oddział Rehabilitacji I	5	10	6	6	10	6	3,55	10,00	6,00	4,05	10,00	6,00
2.	Oddział Rehabilitacji II	5	10	6	4	11	7	3,75	10,00	6,00	2,75	11,00	7,00
3.	Dział Rehabilitacji	-	26	3	-	28	2	-	26,00	3,00	-	28,00	2,00
	Razem:	10	46	15	10	49	15	7,30	46,00	15,00	6,80	49,00	15,00

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 130 do 131)

Na pytanie kontrolujących, co było powodem zmian w stanie zatrudnienia wykazanym w tabeli, Kontrolowany wyjaśnił, że w *oddziale rehabilitacji I w personelu medycznym z wyższym wykształceniem lekarze - nastąpił wzrost zatrudnienia o 0,5 etatu spowodowany wymaganiami personelu jakie stawia Narodowy Fundusz Zdrowia, aby zapewnić warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. W Oddziale Rehabilitacji II w personelu medycznym z wyższym wykształceniem lekarze – nastąpił spadek zatrudnienia o 1 etat - rozwiązanie umowy o pracę. W pozostałym personelu medycznym z wyższym wykształceniem – nastąpił wzrost zatrudnienia o 1 etat w grupie zawodowej pielęgniarek /zmiana stanowiska z uwagi na podniesione kwalifikacje/. Kontrolowany podał, że w personelu medycznym ze średnim wykształceniem – nastąpił wzrost zatrudnienia o 1 etat opiekunki medycznej z uwagi na zobowiązanie z Powiatowym Urzędem Pracy po odbytym stażu. W dziale Rehabilitacji w pozostałym personelu medycznym, z wyższym wykształceniem – nastąpił wzrost zatrudnienia o 2 etaty fizjoterapeutów /1 etat to podniesienie kwalifikacji i zmiana wykształcenia na wyższe i 1 etat to powrót z urlopu wychowawczego/. W personelu medycznym ze średnim wykształceniem- nastąpił spadek zatrudnienia o 1 etat technika /podniesienie kwalifikacji i zmiana wykształcenia na wyższe/.*

*(Dowód: Akta kontroli nr karty 132)*

W toku dalszych czynności ustalono, że w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych jest:

- a) 10 lekarzy na umowę o pracę w tym :
- ✓ specjalista w zakresie medycyny społecznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
  - ✓ lekarz z I<sup>0</sup> specjalizacji w zakresie pediatrii,
  - ✓ specjalista w zakresie reumatologii,
  - ✓ 4 specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej ,
  - ✓ lekarz z I<sup>0</sup> specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych (w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej),
  - ✓ specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii,
  - ✓ 1 lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej.

*(Dowód: Akta kontroli nr karty od 133 do 134)*



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 49 osób zaliczamy:

- ✓ 20 pielęgniarek,
- ✓ 1 sanitariusza,
- ✓ 27 fizjoterapeutów,
- ✓ 1 instruktora hipoterapii.

W skład personelu medycznego ze średnim wykształceniem w ilości 15 osób na dzień 31.12.2013r. wchodzi:

- ✓ 9 pielęgniarek,
- ✓ 1 statystyk medyczny,
- ✓ 2 rejestratorki medyczne,
- ✓ 1 sekretarka medyczna,
- ✓ 1 opiekun medyczny,
- ✓ 1 masażysta.

(Dowód: Patrz Akta kontroli nr karty 134)

Ponadto w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na umowę o pracę zatrudniono:

<i>Lp.</i>	<i>Personel</i>	<i>Liczba pracowników na dzień 01.01.2013r.</i>	<i>Liczba pracowników na dzień 31.12.2013r.</i>
1.	Administracyjny	19	19
2.	Pomocniczo-Techniczny	50	51

Kontrolowany oświadczył, że przyczyną wzrostu zatrudnienia w grupie personelu pomocniczo-technicznego, było wywiązanie się z umowy stażowej z Powiatowym Urzędem Pracy (po stażu zatrudniono 1 salową).

(Dowód: Patrz Akta kontroli nr karty 133)

## 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, realizowana była umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach Nr 13-REH05-12-00198-032. Zakres przedmiotowy umowy obejmował:

- a) lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną (kod miejsca udzielenia świadczenia 8277),
- b) fizjoterapię ambulatoryjną (kod miejsca udzielenia świadczenia 8276),
- c) rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym (kod miejsca udzielenia świadczenia 24231),
- d) rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych (kod miejsca udzielenia świadczenia 8918),
- e) rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych (kod miejsca udzielenia świadczenia 8917).

W 2013r. Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze łączną kwotę w wysokości 7.130.097,00 zł. w tym:

- 2.692.371,00 zł na rehabilitację ogólnoustrojową w wersji stacjonarnej (kod 8917),
- 2.686.684,00 zł na rehabilitację ogólnoustrojową w wersji stacjonarnej (kod 8918),
- 1.504.090,00 zł na rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym (kod 24231),
- 221.278,00 zł na fizjoterapię ambulatoryjną (kod 8276),
- 25.674,00 zł na lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną (kod 8277).

*(Dowód: Akta kontroli nr karty 135)*

Z ZESTAWIENIA UMÓW ZAWARTYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA wynika, że umowa Nr 13-REH05-12-00198-032. została wykonana na poziomie 7.138.696,00zł.

*(Dowód: Patrz akta kontroli nr karty 135)*

1505

Zgodnie z § 26 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r. poz. 1509), podmiot uprawniony do kontroli oczekuje od Pan. w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zalecenia, wykorzystaniu wniosku lub przyczynach jego niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Kielce, dnia 25 sierpnia 2014 roku

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Grzegorz Świercz  
Wicemarszałek

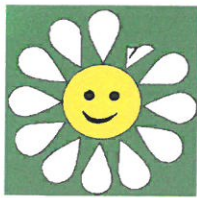
Podmiot uprawniony do kontroli:

.....

Dyrektor  
Departamentu Ochrony Zdrowia  
Grzegorz Stokowiec

E. Mura

E. Gouven



**ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI**  
**w Czarnieckiej Górze**

1508  
*M. K.*



**CZARNIECKA GÓRA 43, 26 – 220 STĄPORKÓW**

tel. (041) 374-11-63 fax (041) 374-11-62

e-mail: [worehab@neostrada.pl](mailto:worehab@neostrada.pl)

<http://www.rehabilitacjascr.pl>

Konto bankowe PKO SA 39124044161111000049571174

NIP 658 12 48 790 REGON 003689775

ŚCR/1597/09/2014

Czarniecka Góra, dnia 24 wrzesień 2014r

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia... 25.09.14

Nr pisma... 89689/14

Podpis.....

*P. G. Gorniewicz*

**Pan**  
**Grzegorz Stokowiec**  
**Dyrektor**  
**Departamentu Ochrony Zdrowia**  
**Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Świętokrzyskiego**  
**w Kielcach**

*Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego.*

Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r. poz 1509 ) informuję ,iż wniosek zawarty w wystąpieniu pokontrolnym został wykorzystany tzn. złożony został wniosek o dokonanie zmian w księdze rejestrowej celem ujednoczenia nazwy przedsiębiorstwa ujętej w Statucie, Regulaminie i Księdze Rejestrowej.

**DYREKTOR**  
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

*inż. Jerzy Chojnacki*