

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIGO  
ul. Al. XI Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli
<i>Kontrolerzy</i>	1. Jolanta Jesionowska – główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.42.2017 z dnia 05.05.2017r. 2. Magdalena Tomska – starszy specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.43.2017 z dnia 05.05.2017r. <i>(Dowód Akta kontroli załącznik nr 1)</i>
<i>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</i>	Od 15 do 17 maja 2017r.
<i>Zakres kontroli</i>	Ocena wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej w 2016r. w ramach umów o dzielenie dotacji nr 7/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 13/D/2016 i nr 14/D/2016 z dnia 14.12.2016r. <i>(Dowód Akta kontroli załącznik nr 2)</i>
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
<i>Kierownictwo jednostki kontrolowanej</i>	Pan Youssef Sleiman – Dyrektor Naczelny Pani Marzanna Bełtowska-Gołuch – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych

## II. Ocena kontrolowanej działalności

<b>Ocena ogólna</b>	Kontrolujący pozytywnie oceniają działalność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zbadanym zakresie. Ocena ta wynika ze szczegółowego opisu ustalonego stanu faktycznego.
<b>Uzasadnienie oceny ogólnej</b>	Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: a) wykorzystanie dotacji udzielonych Szpitalowi z budżetu samorządu województwa zgodnie z celem określonym w umowach nr 7/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 13/D/2016 i nr 14/D/2016 z dnia 14.12.2016r. na dofinansowanie zakupu 75 sztuk urządzeń medycznych (sprzętu i aparatury). b) wydatkowanie przekazanych środków dotacji w terminach ustalonych w umowach z województwem świętokrzyskim, c) rozmieszczenie aparatury i sprzętu medycznego w miejscach wskazanych przez Szpital, d) niezwłoczne zainstalowanie zakupionych urządzeń medycznych, e) efektywne wykorzystanie zakupionych urządzeń medycznych.

### **III. Opis ustalonego stanu faktycznego**

#### **1. Planowanie zadań do realizacji**

Zadania współfinansowane ze środków dotacji – określone we wnioskach z dnia 06.04.2016r. i z dnia 13.05.2016r. były ujęte w *Planie inwestycyjnym* Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na rok 2016 i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala o czym świadczyła przedstawiona uchwała nr 3/2016 z dnia 14.04.2016r.

Dokument ten nie uwzględniał urządzeń medycznych, które miały być zakupione w ramach programów pn. „Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018” i pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca na lata 2016-2017”. Na tą okoliczność Pani Youssef Sleiman – Dyrektor Szpitala złożył wyjaśnienie w brzmieniu (...) *zakupy aparatury i sprzętu medycznego w ramach umów nr 13/D/2016 (...) i nr 14/D/2016 (...) nie były ujęte w planie inwestycyjnym, ponieważ w czasie tworzenia planu inwestycyjnego nie toczyły się postępowania konkursowe ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia w tym zakresie. W związku z powyższym odrębnymi uchwałami zatwierdzono zakup aparatury i sprzętu w ramach tych programów.*

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 3)*

#### **2. Sporządzanie wniosków o udzielenie dotacji i zawieranie umów dotacyjnych**

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

W kontrolowanym zakresie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze złożył do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 5 wniosków o dofinansowanie zakupów aparatury i sprzętu medycznego. Pierwszy datowany na 06.04.2016r. dotyczył zakupu aparatu do wykonywania zdjęć rtg oraz aparatu do znieczulania (o wartości 532.800,00 zł.) i zakładał 100 % dofinansowania z budżetu województwa. Drugi wniosek z dnia 13.05.2016r. obejmował zakup: aparatu ultrasonograficznego, kapnografu, echokardiografu przenośnego, stacji opisowej lekarskiej badań TK, stołu operacyjnego do zabiegów torakochirurgicznych oraz aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej

(o wartości 961.000,00 zł.) i zakładał 816.850,00 zł. dofinansowania z budżetu województwa i 144.150,00 zł. wkładu własnego. Kolejne dwa wnioski z dnia 07.09.2016r. i z dnia 07.11.2016r. dotyczyły zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca na lata 2016-2017 o łącznej wartości 1.802.096,54 zł., w tym: diatermii, zestawu kardiomonitorów wraz centralą – 6 szt., zestawów do: zabiegów videochirurgicznych, cyfrowego drenażu - 5 kpl., bezprzewodowego noża harmonicznego, toru wizyjnego, videobronchoskopu – 2szt., videogastroskopu 1szt., EBUS (endoskopu ultrasonograficznego, centrali USG EBUS, napędu EBUS)- komplet, myjni do endoskopów wraz z szafą do suszenia).

Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu województwa miałyby wynosić 481.761,64 zł. i stanowić część wkładu własnego a dofinansowanie z funduszy MZ wynosić miało 1.320.334,90 zł.

Piąty wniosek z dnia 07.11.2016r. łączył się z realizacją programu polityki zdrowotnej ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia pn „Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018” (o wartości 337.208,00 zł.) Wniosek o dofinansowanie dotyczył zakupu: stacji centralnego nadzoru, urządzeń przyłóżkowych do monitorowania: liczby oddechów - 4szt., EKG trzyodprowadzeniowe - 4 szt., ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną - 4szt., wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną - 4szt., kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO<sub>2</sub>, defibrylatora, respiratora do wspomaganie wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej – 4 szt., aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu - 2 szt., łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie – 4 szt., sprzętu do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów – 2 szt., elektrycznego urządzenia do ssania - 2szt., zestawu do intubacji i wentylacji – 2szt., nebulizatora z wyposażeniem – 4szt.). Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu województwa miałyby wynosić 50.581,20 zł. i stanowić część udziału własnego a z funduszy MZ 286.626,80 zł. Wszystkie złożone wnioski zawierały uzasadnienie czy szpital posiada taką aparaturę, a jeżeli tak, to jaki jest rok produkcji, czy jest ona sprawna, a jeżeli nie to czy jest uzasadniona ekonomicznie jej naprawa. Jeżeli Szpital aparatury takiej nie posiadał lub posiadał w niewystarczającej ilości, uzasadniano przyczyny ubiegania się o jej zakup np. wskazując na usprawnienie diagnostyki w Dziale Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania (wniosek o zakup kapnografu), wykonywania większej ilości badań – wniosek o zakup aparatu ultrasonograficznego, usprawnienie pracy personelu medycznego (wniosek o zakup stacji opisowej lekarskiej badań TK i stołu operacyjnego), poszerzenie

oferty sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (wniosek o zakup m.in. stacji centralnego nadzoru, urządzeń przyłóżkowych, aparatu do monitorowania NWM), rozbudowę działu Endoskopii (wniosek o zakup m.in. videobronchoskopu, videogastroskopu, toru wizyjnego HD).

(Dowód Akta kontroli złącznik nr 4)

W związku z powyższym łączna wartość planowanych do realizacji zadań opiewała na kwotę 3.633.104,54 zł. Szpital zakładał dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 1.881.992,84 zł., z budżetu państwa 1.606.961,70 zł. a wyłączne środki własne miały stanowić kwotę 144.150,00 zł.

Po rozpatrzeniu wniosków, sejmik województwa podejmując w dniach 27.06.2016r., 28.10.2016r. i 25.11.2016r. odpowiednio uchwały: Nr XXIV/352/16, Nr XXVII/403/16 i Nr XXVIII/419/16 przyznał Szpitalowi środki finansowe w wysokości 1.496.180,00 zł., czyli o 385.812,84 zł. mniej niż zakładał Szpital.

Konsekwencją powyższego było podpisanie w dniach: 29.07.2016r. i 14.12.2016r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Szpitalem trzech umów na udzielenie dotacji, w tym:

- a) umowy nr 7/D/2016 z dnia 29.07.2016r. na zakup aparatów: do wykonywania zdjęć RTG, do znieczulania, ultrasonograficznego, stacji opisowej badań TK, kapnografu, echokardiografu przenośnego – wysokość dofinansowania opiewała na kwotę 1.000.000,00 zł. Do umowy tej w dniu 16.12.2016r. zawarto aneks, w którym zwiększono m.in. zakres rzeczowy o zakup respiratorów przenośnych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej wraz z nawilżaczami (10 sztuk) oraz kardiomonitora.
- b) umowy nr 13/D/2016 z dnia 14.12.2016r. na zakup, w ramach programu pn. „Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018” – diatermii (platforma wielofunkcyjna + osprzęt), zestawów: do zabiegów wideochirurgicznych, do cyfrowego drenażu, bronchofiberoskopu z przenośnym źródłem światła, toru wizyjnego HD, videobronchoskopu, videogastroskopu, EBUS, myjni do endoskopów. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 451.300,00 zł.
- c) umowy nr 14/D/2016 z dnia 14.12.2016r. na zakup, w ramach programu pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca na lata 2016-2017” – stacji centralnego nadzoru, defibrylatorów, respiratorów, aparatów do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie, sprzętów do szybkich

oraz regulowanych przetoczeń płynów, elektrycznych urządzeń do ssania, zestawów do intubacji i wentylacji, nebulizatorów z wyposażeniem. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 44.880,00 zł.

(Dowód Akta kontroli złącznik nr 5)

Analizowane umowy zawierały m.in. szczegółowy opis zadania, termin jego wykonania, wysokość dotacji, termin wykorzystania i rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Kontrola wykazała, że na zadanie określone:

- a) w umowie nr 7/D/2016 z dnia 29.07.2016r. poniesiono wydatki w kwocie 1.196.413,80 zł., które sfinansowano środkami dotacji – 1.000.000,00 zł. i własnymi – 196.413,80 zł. Przekazana dotacja stanowiła 100 % dotacji ustalonej w umowie z 29.07.2016r.
- b) w umowie nr 13/D/2016 z dnia 14.12.2016r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.752.926,73 zł., które sfinansowano środkami dotacji z: budżetu województwa – 408.461,00 zł., ministerstwa zdrowia – 1.314.224,59 zł. i własnymi – 30.241,14 zł. W związku z tym, że Szpital zakupił urządzenia medyczne za niższą kwotę niż zakładał, przekazana dotacja stanowiła 90,51 % dotacji ustalonej w umowie z 14.12.2016r. Z- ca Dyrektora ds. Administracyjno – Organizacyjnych Pani Marzanna Bełtowska - Gołuch wyjaśniła, że *Zakupy aparatury i sprzętu medycznego w ramach Umowy nr 13/D/2016 odbywały się w miesiącu grudniu na podstawie programu „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” przyznane środki według umowy miały być wykorzystane do 31 grudnia 2016r. W wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach Umowy 13/D/2016 kwota niewykorzystanych środków wyniosła 42.839,00 zł. Z uwagi na terminy postępowań przetargowych i termin wykorzystania środków określonych w umowie Szpital nie miał możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania.*
- c) w umowie nr 14/D/2016 z dnia 14.12.2016r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 332.617,80 zł., które sfinansowano środkami dotacji z: budżetu województwa – 44.089,47 zł., ministerstwa zdrowia – 272.366,15 zł. i własnymi – 16.162,18 zł. W związku z tym, że Szpital zakupił urządzenia medyczne za niższą kwotę niż zakładał, przekazana dotacja stanowiła 98,24 % dotacji ustalonej w umowie z 14.12.2016r. Z wyjaśnienia złożonego przez Panią Marzannę Bełtowską - Gołuch - Z- cę Dyrektora ds. Administracyjno – Organizacyjnych wynika, iż w umowie nr 14/D/2016 (...) kwota niewykorzystanych środków wynosiła 790,53 zł i wynikała

*z korzystniejszych od szacowanych kosztów zakupu sprzętu.*

Mając powyższe na uwadze ustalono, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze wydatkował na zakup urządzeń medycznych łączną kwotę 3.281.958,33 zł. w tym, z :

- budżetu województwa kwotę 1.452.550,47 zł.,
- funduszy Ministerstwa Zdrowia kwotę 1.586.590,74 zł.,
- środków własnych kwotę 242.817,12 zł.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 6)*

Wszystkie wydatki związane z realizacją zadań zostały wykorzystane zgodnie z terminem określonym w umowach zawartych z województwem świętokrzyskim.

### 3. Zakup, rozmieszczenie, instalacja i wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego

#### 3.1 Zakup, rozmieszczenie, instalacja aparatury i sprzętu medycznego

Kontrolna wykazała, że w wyniku rozstrzygnięć przetargowych Szpital podpisał łącznie 23 umowy z dostawcami. Wszystkie urządzenia i aparatura medyczna zostały dostarczone w terminach określonych w tych umowach i uruchomione. Personel medyczny przeszkolono w zakresie obsługi urządzeń. Potwierdzeniem powyższego były przedstawione protokoły odbioru, listy obecności oraz informacje zawarte w protokołach odbioru świadczące o uczestniczeniu wyznaczonych pracowników w przeszkoleniu. Dla urządzeń medycznych, których wartość przekraczała kwotę 3.500,00 zł. niezwłocznie sporządzano dowód OT na podstawie którego wprowadzono sprzęt do ewidencji środków trwałych.

*W trakcie kontroli, kontrolowany oświadczył, że zakupiona w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego aparatura i sprzęt medyczny zostały zainstalowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Jagiellońskiej 72 i są używane do udzielania świadczeń medycznych*

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 7)*

Kontrolujący ustalili rozmieszczenie nabytych urządzeń medycznych, które przedstawia się następująco:

- aparat do wykonywania zdjęć RTG z wyposażeniem został zainstalowany w WPS ul Jagiellońska 72 w Kielcach;

- kapnograf został zainstalowany w Pracowni Diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu;
- aparat ultrasonograficzny został zainstalowany w Pracowni USG;
- echokardiograf przenośny został zainstalowany w Pracowni Badań Układu Krążenia (wyjazdowe);
- stacja opisowa lekarska badań TK została zainstalowana w Gabinetzie Opisowych Badań;
- respiratory przenośne do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej wraz z nawilżaczami są wykorzystywane w Ośrodku Domowej Wentylacji Mechanicznej;
- urządzenia do monitorowania funkcji życiowych (kardiomonitor + stacja) – 10 szt. zostały zainstalowane w Oddziale VIII Chirurgii Klatki Piersiowej;
- zestawy do cyfrowego drenażu – 5 szt. zostały zainstalowane w Oddziale VIII Chirurgii Klatki Piersiowej;
- aparat do znieczuleń, kardiomonitor, diatermia (platforma wielofunkcyjna + osprzęt), zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – zostały zainstalowane na Bloku Operacyjnym;
- tor wizyjny HD, videobronchoskop (2 szt.), videogastroskop, EBUS (endoskop ultrasonograficzny, centrala USG EBUS, napęd EBUS), myjnia do endoskopów (zestaw do mycia i dezynfekcji, suszenie bezpieczne endoskopów – myjnia + szafa do suszenia) – zostały zainstalowane w Dziale Endoskopii;
- stacja centralnego nadzoru (urządzenie przyłóżkowe do monitorowania liczby oddechów, urządzenie przyłóżkowe do monitorowania – EKG trzy odprowadzające, urządzenie przyłóżkowe do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, urządzenie przyłóżkowe do monitorowania wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną) – została zainstalowana w Oddziale I Pulmonologii, Sala NWM;
- kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO<sub>2</sub>, defibrylator, respiratory do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej (4 szt.), aparaty do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu (2 szt.), łóżka wielofunkcyjne sterowane elektryczne (4 szt.), sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, elektryczne urządzenia do ssania (2 szt.), zestawy do intubacji i wentylacji (2 szt.), nebulizator z wyposażeniem (4 szt.) – zostały zainstalowane w Oddziale Pulmonologii.



Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych świadczeniodawca jest zobowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, przeglądów itp. Dokumentacja ta musi zawierać m.in. terminy następnych przeglądów, napraw, działań serwisowych. Biorąc powyższe pod uwagę kontrola wykazała, że wszystkie urządzenia medyczne współfinansowane środkami samorządu województwa w ramach umów z dnia 29.07.2016r. i 14.12.2016r. posiadały paszporty potwierdzające wykonaną instalację. Okazana dokumentacja eksploatacyjna była rzetelna, tj. zawierała pełne informacje o terminach pierwszych (po zainstalowaniu) przeglądów technicznych oraz naprawie i przerwie w pracy stacji opisowej lekarskiej badań TK spowodowanej awarią monitora i koniecznością wymiany oprogramowania.

Dodatkowo ustalono, że Pan Szymon Gołuchowski – Referent do Spraw Aparatury Medycznej w Szpitalu sporządzał ewidencję obowiązkowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego. Na potwierdzenie powyższego został okazany wyciąg z ewidencji aparatury medycznej zakupionej w ramach umów o udzielenie dotacji (nr 7/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 13/D/2016 i nr 14/D/2016 z dnia 14.12.2016r.)

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 8)*

Oględziny wybranej losowo aparatury tj. stacji opisowej badań TK, echokardiografu przenośnego, videogastroskopu, EBUS, zestawu do cyfrowego drenażu, kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO<sub>2</sub>, defibrylatora, stacji centralnego nadzoru, pozwoliły kontrolującym na stwierdzenie, że znajdowała się w miejscach wskazanych przez Szpital. Urządzenia medyczne posiadały numery fabryczne/seryjne zgodne z dokumentacją eksploatacyjną.

### 3.2 Wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego

Zakupiony w ramach umów nr 7/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 13/D/2016 i nr 14/D/2016 z dnia 14.12.2016r. sprzęt i aparatura medyczna była wykorzystywana już od dnia zainstalowania, z wyjątkiem stacji opisowej lekarskiej badań TK, gdzie w związku z uszkodzeniem oprogramowania, użycie sprzętu nastąpiło niezwłocznie

po jego wymianie tj. 47 dni od zainstalowania.

Na podstawie okazanych wyciągów z: systemu, rejestrów prowadzonych w formie papierowej, książek raportów pielęgniarских ustalono sposób zastosowania zakupionej aparatury i sprzętu medycznego, który przedstawia się następująco:

- zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej oraz kardiomonitor w Oddziale VIII Chirurgii Klatki Piersiowej z uwagi na przeznaczenie są dostępne całodobowo, a zasadność ich użycia wynika ze stanu zdrowia hospitalizowanych pacjentów i zaleceń lekarzy,
- respirator do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej, wielofunkcyjne łóżka sterowane elektrycznie, sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, elektryczne urządzenia do ssania, zestawy do intubacji i wentylacji, nebulizatory w wyposażeniu, defibrylator oraz aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu zakupione dla Oddziału I Pulmonologii dostępne są w systemie pracy ciągłej - całodobowo i wykorzystywane w razie potrzeby zgodnie ze wskazaniem lekarza ustalonymi w oparciu o ocenę stanu zdrowia pacjenta lub na podstawie skierowania,
- stacja opisowa badań TK zakupiona z przeznaczeniem dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Gabinetce badań opisowych umożliwiła zwiększenie ilości wykonywanych świadczeń medycznych w zakresie opisowym badań TK. Do chwili zakupu sprzętu w ramach dotacji szpital dysponował dwiema stacjami TK obecnie w gabinecie znajdują się trzy stacje, co przelożyło się na skrócenie czasu oczekiwania na opis badań,
- sprzęt zakupiony do Działu Endoskopii (bronchofiberoskop z przenośnym źródłem światła, tor wizyjny HD, videobronchoskop, videogastroskop, EBUS - komplet, myjnia do endoskopów – komplet) doposażył ww. komórkę w aparaturę medyczną wysokiej klasy. Przeznaczony jest w szczególności do diagnostyki chorób nowotworowych. Dopuszczony do użytkowania 13.12.2016r. ww. sprzęt i aparatura medyczna znacznie poprawiły organizację i komfort pracy w pracowni endoskopii,
- sprzęt i aparatura medyczna użytkowany na Bloku Operacyjnym (aparat do znieczuleń, kardiomonitor) ze względu na specyfikę miejsca i przeznaczenie jest dostępny w trybie ciągłym i wykorzystywany podczas wykonywania zabiegów planowych – zgodnie z planem zabiegowym na dany dzień oraz w przypadkach nagłych. Jak oświadczyła Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pani Urszula Sęk (...) *Wykorzystanie w/w sprzętu jest uzależnione od stanu pacjenta i zaplanowanych procedur medycznych.(...)* W oparciu o Księgę Raportów Pielęgniarskich na dzień 15.05.2017r. ustalono, iż wyżej wymieniony sprzęt wykorzystano przy wykonaniu 404 procedur. Natomiast zgodnie z informacją złożoną przez Panią Annę Skucińską – Pielęgniarkę Koordynującą Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji Sprzęt: *Diatermia*

(+platforma wielofunkcyjna + osprzęt) komplet oraz zestaw do zabiegów wideotorakochirurgicznych jest użytkowany na Oddziale Bloku Operacyjnego w godzinach 7.00 do 14.35 i wykorzystywany średnio ok. 2-3 razy w tygodniu. Badanie wykonywane na tym sprzęcie trwa ok. 3-5 godzin oraz jest wykonywane na podstawie stanu pacjenta i procedur medycznych po przyjęciu na oddział (...). W oparciu o własnoręcznie prowadzony rejestr na dzień 15.05.2017r. wykorzystano sprzęt 23 razy w przypadku diatermii oraz 14 razy w przypadku zestawu do zabiegów wideotorakochirurgicznych. Kontrolującym przedłożono zestawienie pacjentów, którzy korzystali z ww. urządzeń medycznych,

- Zgodnie z informacją przekazaną przez Pielęgniarkę Koordynującą Działu Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania Panią Ewę Chrzanowską (...) *respirator jest w użyciu całodobowo w domu pacjenta*. Pani Marcelina Frankowska – młodszy specjalista ds. planowania i organizacji dodała, że *Zakupione respiratory w ramach umowy zwiększyły liczbę pacjentów, którzy mogą kontynuować leczenie w domu w ramach Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej*. Nieustannie użytkowane od dnia uruchomienia tj. 22.11.2016r. znajdują się w domach u 10 pacjentów. Respiratory wydane zostały chorym po przeprowadzeniu kwalifikacji pacjenta do objęcia opieką respirationoterapii domowej przez pracowników Ośrodka w oparciu o posiadane skierowanie lub na podstawie oceny stanu pacjenta zgłaszającego się do placówki. Ich zakup pozwolił realizować świadczenia na bieżąco. Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, iż czas oczekiwania w tym zakresie wynosi „0”,
- kapnograf, który został zakupiony dla Pracowni Diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (...) *rozszerzył możliwości diagnostyczno-lecznicze, gdyż oferuje możliwość monitorowania szerokiego zakresu parametrów: końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla (EtCO<sub>2</sub>), wdechowe stężenie dwutlenku węgla (InsCO<sub>2</sub>), częstość oddechów (RR), wysycenie krwi tlenem (SpO<sub>2</sub>), puls (RR) oraz funkcję przeskornej saturacji (...)*. Szpital dotychczas nie posiadał tego typu aparatu. Od 03.08.2016r. do dnia kontroli aparat użyto 56 razy (dane przedstawione w oparciu o rejestr prowadzony elektronicznie w programie EXEL),
- zakup nowego aparatu ultrasonograficznego USG Toshiba przyczynił się do zwiększenia ilości wykonanych badań oraz usprawnienia pracy pracowników zatrudnionych w Dziale Diagnostyki Obrazowej. Wcześniej ww. Dział dysponował tylko jednym aparatem USG, na którym wykonywano badania na rzecz całego Szpitala. Nowy sprzęt oddano do użytkowania 01.12.2016r. i do dnia kontroli wykonano na nim 3839 badań,

- echokardiograf przenośny pozwala na racjonalne wykorzystanie czasu pracy pracowników Pracowni Badań Układu Krążenia, gdyż jak wyjaśniła Pani Marzena Krzysztofik – pielęgniarka koordynująca aparat ultrasonograficzny (...) *jest użytkowany w Oddziałach Szpitala, zarówno przy łóżku pacjenta jak i w gabinecie BUK w godzinach 7.00-14.35 oraz całodobowo w czasie dyżurów dr Piotra Wiśniewskiego.(...)*. W oparciu o dane z archiwizacji znajdujące się w urzędzeniu ustalono, że w przedziale 13.12.2016r. – 15.05.2017r. wykonano aparatem 215 badań. Należy dodać, że wcześniej Szpital posiadał jedynie echokardiograf stacjonarny,
- zakup sprzętu w ramach umowy 14/D/2016 z dnia 14.12.2016r., czyli stacji centralnego nadzoru, (w tym urządzenia przyłóżkowe do monitorowania liczby oddechów, urządzenia przyłóżkowe do monitorowania – EKG trzy odprowadzające, urządzenia przyłóżkowe do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, urządzenia przyłóżkowe do monitorowania wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną) pozwoliły na utworzenie odrębnej czterostanowiskowej sali do NWM, gdzie pacjent monitorowany jest 24 h/dobę. Chorzy znajdują się pod opieką odpowiednio przeszkolonego personelu lekarskiego (lekarze specjaliści chorób płuc) i pielęgniarskiego (personel średni z odbytym kursem pielęgnowania pacjenta wentylowanego mechanicznie). Przed uruchomieniem sali Oddział I Pulmonologii dysponował jedynie czterema respiratorami do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Ulokowanie pacjentów leczonych NWM w jednym pomieszczeniu pozwoliło na lepszy nadzór nad pacjentami oraz zoptymalizowało pracę personelu medycznego w oddziale. Z przekazanych kontrolującym informacji wiadomo, że od dnia uruchomienia sali, czyli 12.12.2016r. do dnia kontroli – 15.05.2017r. leczono przy użyciu ww. sprzętu 34 pacjentów,
- zakup kapnografu, którym do tej pory Szpital nie dysponował rozszerzył możliwości diagnostyczno-lecznicze. Sprzęt pomaga w ocenie konieczności zastosowania wsparcia oddechowego u pacjentów Oddziału I Pulmonologii, odpowiedniego regulowania parametrów wentylacji, a także określenia momentu właściwego do zaprzestania leczenia oddechowego, czy jego modyfikacji. Sprzęt został uruchomiony 14.12.2016r. i do dnia kontroli skorzystało z niego 43 pacjentów,
- (...) *stary aparat RTG, który uległ awarii był jedynym aparatem jakim dysponowała Przychodnia a zatem zakup nowego aparatu zapewnił normalne funkcjonowanie Przychodni*. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Szpital posiadał stosowne zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG (diagnostycznej) w Wojewódzkiej

Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze ul. Jagiellońska 72 w Kielcach oraz dopuszczenie do użytkowania aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej zainstalowanego w wyżej wymienionym miejscu. Potwierdzeniem powyższego było przedstawienie przez Szpital Decyzji Nr NHR.9026.29.2016r. z dnia 05.08.2016r. i z dnia 08.08.2016r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 9)*

Szpital realizując świadczenia rentgenodiagnostyczne gwarantował warunki bezpiecznego stosowania tego urządzenia oraz ochronę pracowników i pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U.2006.180.1325).

Ponadto, ustalono, że badania rentgenowskie były wykonywane przez personel posiadający wymagane wykształcenie z elektroradiologii oraz certyfikat ukończenia szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Na potwierdzenie powyższego kontrolowany przedstawił dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w dziedzinie ochrony radiologicznej wybranych czterech pracowników wydane przez Ośrodek Szkolenia i Usług „ASTA” z/s w Kielcach. W Szpitalu został powołany inspektor ochrony radiologicznej sprawujący nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Na stanowisko to powołano Pana Bartłomieja Paciorka, legitymującego się zaświadczeniem Nr 28 RAD-MED 2/OR/2012 z dnia 22 września 2012r. wydanym przez RAD-MED Centrum Szkoleniowe z/s w Katowicach przeprowadzającym egzaminy z zakresu objętego programem szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

Czynności kontrolne wykazały, że Pracownia RTG jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.35. Każde badanie pacjenta odbywa się po uprzednim dostarczeniu skierowania. Średni czas badania wynosi około 15 min. Od dnia 11.08.2016r. (dzień dopuszczenia do użytkowania) do 15.05.2017r. na zakupionym aparacie wykonano 3358 ekspozycji.

Analiza stopnia wykorzystania urządzeń medycznych pozwoliła kontrolującym na wykazanie, że zakupy dokonane w ramach umów nr 7/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 13/D/2016 i nr 14/D/2016 z dnia 14.12.2016r. spowodowały zwiększenie konkurencyjności placówki na lokalnym rynku świadczeń zdrowotnych

poprzez:

- a) wyposażenie poszczególnych komórek organizacyjnych w aparaturę i sprzęt, którym Szpital do tej pory nie dysponował,
- b) zwiększenie zakresu działań diagnostyczno- leczniczych,
- c) zwiększenie funkcjonalności i organizacji pracy w komórkach Szpitala dzięki możliwości wykorzystania zakupionego sprzętu,
- d) zwiększenie ilości wykonywanych badań przy użyciu nowo zakupionego sprzętu,
- e) wzrost dostępności pacjentów do realizowanych świadczeń,
- f) poprawa jakości realizowanych świadczeń dzięki możliwości wykorzystania nowo zakupionego sprzętu,
- g) zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów Szpitala na poszczególne świadczenia.

#### 4. Odpłatne świadczenie usług

Zgodnie z § 41 Regulaminu Organizacyjnego Szpital może *pobierać opłaty za wykonywane świadczeń* wg ustalonego przez Szpital cennika. Kontrola wykazała, że w okresie objętym kontrolą przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego w ramach kontrolowanych dotacji (aparat RTG), szpital realizował 6 umów z podmiotami zewnętrznymi tj. z PROMED Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Kielcach, z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Morawica” z/s w Morawicy, z Niepublicznym Zakładem Opieki Specjalistycznej „Zdrowe Płuca” z/s w Kielcach, Centrum Medyczne Omega H. Skowerska Sp. z o.o. z/s w Kielcach, SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia z/s w Łopusznie, NZOZ „Nowe życie” z/s we Włoszczowie. Przedmiotem podpisanych umów *było wykonanie za odpłatnością świadczeń medycznych (badań diagnostycznych)*.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 10)*

Zgodnie z zawartymi umowami należności za świadczenia naliczana jest w okresach miesięcznych na podstawie zrealizowanych skierowań. Podstawą zapłaty jest natomiast wystawiona faktura obciążeniowa z terminem płatności 14 dni. Na pytanie kontrolujących czy zleceńodawcy regulują należności w terminie Pani Agata Ślusarczyk – Księgowa – kasjer oświadczyła, że „(...) *zapłaty za faktury wystawione kontrahentom odbywają się w terminie płatności z wyjątkiem SPZOZ – Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, który płaci z opóźnieniem i naliczane są odsetki za zwłokę*”.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 11)*

Na podstawie faktur wystawianych nabywcom i wpłat gotówkowych dokonanych przez pacjentów indywidualnych ustalono, że Szpital w okresie od 11.08.2016r. do 30.04.2017r.

z tytułu badań przy użyciu aparatu RTG – Szpital wygenerował przychód w wysokości 36.613,00 zł.

5. Wynajęcie/wydzierżawienie, oddanie w użyczenie lub użytkowanie zakupionej aparatury

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze nie dokonał wynajęcia/wydzierżawienia/oddania w użyczenie lub użytkowanie zakupionej w 2016 roku w ramach podpisanych z województwem umów nr 7/D/2016, 13/D/2016 i 14/D/2016.

#### IV. Pozostałe informacje

Stosownie do § 25 ust.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kielce, dnia ...05.04... 2017r.

Podmiot uprawniony do kontroli

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego

.....  
Adam Jarubas /podpis /

Z-ca DYREKTORA  
Departamentu Ochrony Zdrowia

Tomasz Jagielto

M. Toussie

CZŁONEK ZARZĄDU  
Województwa Świętokrzyskiego  
Marek Szczepanik

