

DOZ.III.1711.16.1.2017

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 3 Kielc, 25-516 Kielce

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – pracownicy
Wielosobowego Stanowiska ds. Kontroli

Kontrolerzy

1. Ewa Murzec – główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.68.2017 z dnia 30.05.2017r.
2. Magdalena Tomska – starszy specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.69.2017 z dnia 30.05.2017r.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 1)

Data
rozpoczęcia
i zakończenia
czynności
kontrolnych

Od 12 do 14 czerwca 2017r.

Zakres kontroli

Ocena wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej w 2016r. w ramach umów o udzielenie dotacji nr 6/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 10/D/2016 z dnia 11.10.2016r., nr 11/D/2016 z dnia 31.10.2016r., nr 16/D/2016 i nr 17/D/2016 z dnia 13.12.2016r.

(Dowód Akta kontroli
załącznik nr 2)

Jednostka
kontrolowana

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Kierownictwo
jednostki
kontrolowanej

Pan Stanisław Góźdź – Dyrektor
Pani Teresa Czernecka – Z-ca Dyrektora ds. finansowo-administracyjnych
Pan Wojciech Cedro – Z-ca Dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych
Pani Marzena Pyk – Z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Kontrolujący pozytywnie oceniają działalność Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach¹. Ocena ta wynika ze szczegółowego opisu ustalonego stanu faktycznego.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności:

- a) wykorzystanie dotacji udzielonych Szpitalowi z budżetu samorządu województwa zgodnie z celem określonym w umowach nr 6/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 10/D/2016 z dnia 11.10.2016r., nr 11/D/2016 z dnia 31.10.2016r., nr 16/D/2016 i nr 17/D/2016

¹ Kontrolujący stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna

- z dnia 13.12.2016r. na dofinansowanie m.in. zakupu 30 sztuk urządzeń medycznych (sprzętu i aparatury).
- b) wydatkowanie przekazanych środków dotacji w terminach ustalonych w umowach zawartych 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 11.02.2016r., 05.04.2016r., 12.04.2016r., 24.06.2016r., 12.09.2016r., 18.10.2016r., 19.10.2016r. i 26.10.2016r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną o czym świadczyły przedstawione uchwały: nr 24/2016 i nr 26/2016 z dnia 01.02.2016r. oraz nr 31/2016 z dnia 19.12.2016r.

(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. podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

W kontrolowanym zakresie Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło łącznie 9 wniosków o dofinansowanie zakupów aparatury i sprzętu medycznego. Pierwsze cztery datowane na: 11.02.2016r., 05.04.2016r. i 12.04.2016r. (2 wnioski) dotyczyły dopłaty do wymiany 4 szt. dźwigów w budynkach P i R1, wykonania wentylacji i klimatyzacji w Oddziale Chemioterapii, wymiany myjni łóżek w Centralnej Stacji Łóżek, zakupu i montażu komory gorącej wraz z robotami przystosowanymi dla Zakładu Medycyny Nuklearnej, zakupu myjni – dezynfektora dla Centralnej Sterylizacji, pomp infuzyjnych – 20 szt., USG (2 szt.) dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, opracowania dokumentacji technicznej wentylacji i klimatyzacji Działu Chemioterapii – II etap, myjni endoskopów (2 szt.), myjni ultradźwiękowej, urządzenia do regulacji przepływu CO₂,

pompy endoskopowej do spłukiwania pola operacyjnego, endoskopowej wieży do ESD (4szt) – dla Działu Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej, zakupu wyposażenia w celu uruchomienia dodatkowych stanowisk w związku z rozbudową Call Center, gastroskopu i kolonoskopu dla Zakładu Panendoskopii, aparatów USG (2 szt.) dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, drukarek do kaset (2 szt.), drukarek do szkiełek (2 szt.), drukarek kodów 2D (2 szt.) i czytników kodów 2 D wraz z osprzętem komputerowym i oprogramowaniem dla Zakładu Patologii Nowotworów, aparatu USG dla Kliniki Endokrynologii, unitu laryngologicznego dla Kliniki Otolaryngologii, łóżek przewoźnych (2 kpl), wózka do transportu chorych w pozycji leżącej – dla Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej o łącznej wartości 5.661.500,00 zł. Wnioskodawca zakładał 4.812.275,00 zł. dofinansowania z budżetu województwa i udział środków własnych 849.225,00 zł.

Piąty wniosek z dnia 24.06.2016r. dotyczył zakupu stołu operacyjnego dla Kliniki Urologii i aparatu USG dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii o łącznej wartości 332.000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu województwa miałyby wynosić 281.381,11 zł. a wkład własny 50.618,89 zł. Szósty wniosek z dnia 12.09.2016r. dotyczył wykorzystania zaoszczędzonych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych środków (z kwoty dotacji – 2.900.000,00 zł. – 213.000,00 zł.) na zakup 2 kompletów aparatów USG o łącznej wartości 252.000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu województwa miałyby wynosić 213.000,00 zł. a udział środków własnych 39.000,00 zł. Kolejne dwa wnioski z dnia 18.10.2016r. i 19.10.2016r. dotyczyły zakupu sprzętu medycznego w związku z konkursem ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie wyboru realizatorów zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów” organizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – Doposażenie w sprzęt diagnostyczny Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, o łącznej wartości 1.930.867,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu województwa miałyby wynosić 384.830,05 zł. i stanowić część wkładu własnego, a dofinansowanie z funduszy MZ wynosić miało 1.546.036,95 zł.

W dniu 16 września 2016r. Uchwałą Nr XXXVII/107/2016 Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyznała Województwu Świętokrzyskiemu pomoc finansową w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Mając powyższe na uwadze, kontrolowany pismem znak TT-ARI-221-0/111/16 z dnia 26.10.2016r. poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, że środki te zostaną przeznaczone na zakup kolonoskopu dla Działu Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej o łącznej wartości 100.200,00 zł., z tego 200,00zł stanowią środki własne Szpitala.

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 Klinice Endokrynologii i Klinice Otolaryngologii (wniosek o zakup aparatu USG i unitu laryngologicznego), poszerzenie oferty w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej – wniosek o zakup 2 kpl. łóżek przewoźnych oraz wózka do transportu chorych w pozycji leżącej, wykonywania większej ilości zabiegów w nowo uruchomionej sali endoskopowej w Klinice Urologii – wniosek o zakup stołu operacyjnego oraz w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wniosek o zakup aparatu USG, poszerzenie oferty Działu Diagnostyki Molekularnej (wniosek o zakup m.in. sekwenatorów: kapilarnego i kolejnej generacji).

(Dowód Akta kontroli złącznik nr 4)

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań opiewała na kwotę 8.276.567,00 zł. Szpital zakładał dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 5.791.486,16 zł., z budżetu państwa 1.546.036,95 zł. a wyłączne środki własne miały stanowić kwotę 939.043,89 zł.

Po rozpatrzeniu wyżej opisanych wniosków, sejmik województwa podejmując w dniach 27.06.2016r., 26.09.2016r. i 25.11.2016r. odpowiednio uchwały: Nr XXIV/352/16, Nr XXVI/384/16 i Nr XXVI/385/16 oraz XXVI/382/16,

Nr XXVIII/417/16 i Nr XXVIII/419/16 przyznał Szpitalowi środki finansowe w wysokości 2.663.381,11 zł., czyli o 3.128.105,05 zł. mniej niż zakładał Szpital. Dodatkowo zarząd województwa w dniu 05.10.2016r. podjął decyzję o udzieleniu dotacji w wysokości 213.000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę łączna kwota dofinansowania ze środków publicznych wyniosła 2.876.381,11 zł.

Konsekwencją decyzji sejmiku województwa oraz zarządu województwa było podpisanie w dniach: 29.07.2016r., 11.10.2016r., 31.10.2016r. i 13.12.2016r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Szpitalem pięciu umów na udzielenie dotacji, w tym:

- a) umowy nr 6/D/2016 z dnia 29.07.2016r. m.in. na zakup: aparatu USG dla Kliniki Endokrynologii, unitu laryngologicznego dla Kliniki Otolaryngologii. Wysokość dofinansowania zadania określonego umowie opiewała na kwotę 2.015.000,00 zł. Do umowy tej w dniach 12.09.2016r. i 07.12.2016r., zawarto dwa aneksy, którymi zwiększono m.in. zakres rzeczowy o zakup myjni endoskopów dla Działu Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na jej potrzeby oraz zmniejszono wartość umowy do kwoty 1.998.700,00 zł.;
- b) umowy nr 10/D/2016 z dnia 11.10.2016r. na zakup: stołu operacyjnego dla Kliniki Urologii i aparatu USG dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zostało dofinansowane kwotą 221.381,11 zł.;
- c) umowy nr 11/D/2016 z dnia 31.10.2016r. na zakup aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (2 kpl.) w kwocie 213.000,00 zł. Do umowy tej, po uprzedniej zgodzie zarządu województwa świętokrzyskiego, w dniu 7.12.2016r. zawarto aneks, którym zwiększono kwotę dofinansowania do 229.300,00 zł.;
- d) umowy nr 16/D/2016 z dnia 13.12.2016r. na zakup - w ramach rozstrzygniętego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu w sprawie wyboru realizatorów zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów” organizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – Dopuszczenie w sprzęt diagnostyczny Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii - sekwenatora kapilarnego,

sekwenatora kolejnej generacji (NGS) ze sprzętem, aparatów PCR, real-time PCR, ultrazamrażarek (-80^o), automatycznej stacji do izolacji kwasów nukleinowych, wagi analitycznej, lodówek laboratoryjnych, wytrząsarki (rotator z kompletem platform), wytrząsarek (termomikserów), wirówek. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 327.000,00 zł.;

- e) umowy nr 17/D/2016 z dnia 13.12.2016r. na zakup kolonoskopu. Wysokość dofinansowania wyniosła 100.000,00 zł.

(Dowód Akta kontroli załącznik 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 6/D/2016 z dnia 29.07.2016r. poniesiono wydatki w kwocie 2.329.369,66 zł., które sfinansowano środkami dotacji z budżetu województwa – 1.978.918,69 zł. i własnymi 350.450,97 zł., w tym na zakup aparatu USG i unitu laryngologicznego poniesiono wydatek w kwocie 440.938,00 zł., który został dofinansowany środkami z budżetu województwa kwotą 374.797,30 zł. i własnymi 66.140,70 zł. Przekazana dotacja stanowiła 99,01 % ustalonej w umowie z dnia 29.07.2016r. Pani Agnieszka Syska – Główna Księgowa wyjaśniła, że *zaoszczędzona wartość dotacji przyznanej w ramach umowy nr 6/D/2016 w kwocie 19.781,31 zł. wynika z wyboru najkorzystniejszych ofert przetargowych.*
- b) w umowie nr 10/D/2016 z dnia 11.10.2016r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 311.958,00 zł., które sfinansowano środkami dotacji z budżetu województwa – 221.381,11 zł. i własnymi – 90.576,89 zł. Przekazana dotacja stanowiła 100 % ustalonej w umowie z 11.10.2016r.;
- c) w umowie nr 11/D/2016 z dnia 31.10.2016r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 269.772,00 zł., które sfinansowano środkami dotacji z budżetu województwa

- 229.300,00 zł. i własnymi – 40.472,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła 100 % ustalonej w umowie z 31.10.2016r.;
- d) w umowie nr 16/D/2016 z dnia 13.12.2016r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.744.423,73 zł., które sfinansowano środkami dotacji z: budżetu województwa – 259.744,69 zł., ministerstwa zdrowia – 1.454.202,59 zł. i własnymi – 30.476,45 zł. Przekazana dotacja stanowiła 79,43 % ustalonej w umowie z 29.07.2016r. Pan Wojciech Cedro - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych wyjaśnił, że *zaoszczędzona wartość dotacji w kwocie 67 255,31 zł. wynika z wyboru najkorzystniejszych ofert przetargowych*;
- e) w umowie nr 17/D/2016 z dnia 13.12.2016r. poniesiono wydatki w kwocie 131.112,00 zł., które sfinansowano środkami dotacji z budżetu województwa – 100.000,00 zł. i własnymi – 31.112,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła 100 % ustalonej w umowie z 13.12.2016r.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 6)

Mając powyższe na uwadze ustalono, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach wydatkowało na zakup urządzeń medycznych łączną kwotę 4.786.635,39 zł., w tym z :

- budżetu województwa – 2.789.344,49 zł.,
- funduszy Ministerstwa Zdrowia – 1.454.202,59 zł.,
- środków własnych – 543.088,31 zł.

Wszystkie wydatki związane z realizacją zadań dotyczących zakupu urządzeń medycznych objętych zakresem kontroli 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 18 umów z dostawcami. Wszystkie urządzenia i aparatura medyczna zostały dostarczone w terminach określonych w tych umowach i uruchomione. Personel zatrudniony w szpitalu został przeszkolony w zakresie

obsługi urządzeń. Potwierdzeniem powyższego były przedstawione protokoły zdawczo-odbiorcze/instalacji lub protokoły z przeprowadzenia szkolenia.

Na podstawie dowodów OT sporządzanych po odbiorze urządzeń medycznych wprowadzono sprzęt do ewidencji środków trwałych.

W trakcie kontroli, Pan Jan Schab – Starszy Specjalista ds. Aparatury Medycznej w ŚCO oświadczył, że zakupiona, przy współfinansowaniu środkami samorządu województwa, aparatura i sprzęt medyczny w ramach umów nr 6/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 10/D/2016 z dnia 11.10.2016r., nr 16/D/2016 i nr 17/D/2016 z dnia 13.12.2016r. zostały zainstalowane w Szpitalu i są wykorzystywane w celu świadczenia usług medycznych.

(Dowód Akta kontroli złącznik nr 7)

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

- aparat USG został zainstalowany w Klinice Endokrynologii;
- unit laryngologiczny znajduje się w Poradni Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (Klinika Otolaryngologii);
- stół operacyjny znajduje się w Klinice Urologii - Sala zabiegowa;
- aparat USG został zainstalowany w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
- aparaty USG (2 szt.), w tym: USG DC08 Mindray i USG Hitachi Aloka Alpha 6 znajdują się w Pracowni Mammograficznej i Pracowni USG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;
- sekwenator kapilarny i sekwenator kolejnej generacji (NGS0 ze sprzętem peryferyjnym, aparaty PCR (4 szt.), real-time PCR (2 szt.), ultrazamrażarki – 80°C (2 szt.), automatyczna stacja do izolacji kwasów nukleinowych, waga analityczna, lodówki laboratoryjne (4 szt.), wytrząsarka – rotator z kompletem platform, wytrząsarki – termomiksery (2 szt.), wirówki (4 szt.) znajdują się w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej;
- kolonoskop video HDTV znajduje się w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej – Zakład Panendoskopii.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, przeglądów itp. Dokumentacja ta musi zawierać m.in. terminy następnych przeglądów, napraw, działań serwisowych. W trakcie czynności kontrolnych przedstawione zostały paszporty/książka serwisowa urządzeń medycznych współfinansowanych środkami samorządu województwa w ramach umów z dnia 29.07.2016r., 11.10.2016r., 31.10.2016r., 13.12.2016r. potwierdzające wykonaną instalację z wyjątkiem 4 sztuk wirówek, typu MPW 325 R, które posiadały karty gwarancyjne wydane przez firmę MPW Med. Instruments – producenta urządzeń.

W toku kontroli, Pan Jan Schab – Starszy Specjalista ds. Aparatury Medycznej w ŚCO oświadczył, że w *kartach gwarancyjnych są zapisane następujące dane identyfikujące aparaty: typ, nr fabryczny, data produkcji, data sprzedaży, okres gwarancji (24 miesiące liczone od daty sprzedaży)*. Ponadto wskazał, że z uwagi na dane w nich zawarte (...) *traktujemy je jako równorzędne z paszportami. Kolejne przeglądy techniczne i ewentualne naprawy, będą odnotowywane w kartach pracy serwisów i dołączane do kart gwarancyjnych aparatów.*

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 8)

Okazana dokumentacja zawierała dane identyfikujące urządzenie w tym m.in. typ, nr fabryczny, data produkcji itp. oraz informacje o naprawie i przerwie w przypadku uszkodzonego kolonoskopu video typu CF-H180AI od dnia 24.04.2017r. Aparat został odesłany do serwisu Olympus w Bydgoszczy w celu naprawy gwarancyjnej. Jak wynika z przedstawionej notatki sporządzonej przez Pana Jana Schaba – Starszego Specjalistę ds. Aparatury Medycznej w ŚCO - brak nowego kolonoskopu zastąpiono w dniu 28.04.2017r. aparatem dyżurnym do 08.06.2017r. czyli dnia serwisu uszkodzonego sprzętu.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 9)

Dodatkowo Pan Jan Schab – Starszy Specjalista ds. Aparatury Medycznej w Szpitalu oświadczył, że *Zespół Aparatury Medycznej ŚCO przygotowuje harmonogramy przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego*

oraz że Szpital posiada karty pracy serwisów zewnętrznych wykonujących przeglądy i naprawy sprzętu. Na potwierdzenie powyższego został okazany wyciąg z harmonogramu przeglądów urządzeń aparatury zakupionej w ramach umów o udzielenie dotacji (nr 6/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 10/D/2016 z dnia 11.10.2016r., nr 11/D/2016 z dnia 31.10.2016r., nr 16/D/2016 i nr 17/D/2016 z dnia 13.12.2016r.), który zawiera m.in. częstotliwość planowanych przeglądów oraz termin kolejnego przeglądu.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 10)

Oględziny wybranej aparatury tj. aparatów USG, unitu laryngologicznego, sekwenatora kapilarnego, sekwenatora kolejnej generacji i kolonoskopu pozwoliły kontrolującym na stwierdzenie, że znajdował się w określonych miejscach. Urządzenia medyczne posiadały numery fabryczne/seryjne zgodne z dokumentacją eksploatacyjną.

3.2 Wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego

Zakupiony w ramach umów nr 6/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 10/D/2016 z dnia 11.10.2016r., nr 11/D/2016 z dnia 31.10.2016r., nr 16/D/2016 i nr 17/D/2016 z dnia 13.12.2016r. sprzęt i aparatura medyczna była wykorzystywana od dnia zainstalowania z wyjątkiem aparatu USG, typu Hitachi Aloka Nulus, gdyż jak oświadczył Pan Jan Schab – Starszy Specjalista ds. Aparatury Medycznej *aparat USG został uruchomiony 26.08.2016r. (protokół zdawczo-odbiorczy), natomiast użytkowany do celów klinicznych od dnia 26.10.2016r. z powodu remontu pracowni USG Działu Endokrynologii.*

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 11)

Na podstawie oświadczenia złożonego przez kontrolowanego, kontrolujący ustalili sposób zastosowania wybranej aparatury i sprzętu medycznego, który przedstawia się następująco:

- aparat USG w Dziale Endokrynologii umożliwił wykonywanie badań bezpośrednio w Klinice Endokrynologii, która do chwili zakupu sprzętu nie posiadała takiego aparatu. Badanie USG jest zlecane i wykonywane przez lekarza endokrynologa bez konieczności angażowania lekarza radiologa

z Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zasadność użycia aparatu wynika ze stanu zdrowia hospitalizowanych pacjentów i zaleceń lekarzy. Średnio dziennie wykonywanych jest ok.15 badań Z przekazanych kontrolującym informacji wynika, że zakup aparatu umożliwił wykonywanie większej ilości badań w Pracowni USG i skrócenie czasu na badanie w ramach skierowania z Poradni ŚCO. Od dnia uruchomienia aparatu tj. 26.08.2016r. do dnia 31.05.2017r. wykonano ok. 2.900 badań;

- unit laryngologiczny zakupiony na potrzeby Poradni Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi wykorzystywany jest w diagnostyce laryngologicznej. Cechuje się wysoką funkcjonalnością z uwagi na zintegrowane rozwiązanie łączące kamery i zestawy endoskopowe, które zapewniają zaawansowaną diagnostykę videoendoskopową. Sprzęt dopuszczony do użytkowania w dniu 05.10.2016r. poprawi organizację i standard pracy, zaś pełna automatyzacja pozwala na trafne postawienie diagnozy. Porady udzielane są w trybie planowym na podstawie skierowań zarówno z ŚCO, jak i innych podmiotów leczniczych, a o użyciu unitu decyduje lekarz udzielający świadczenia. Zgodnie z informacją przekazaną przez kontrolowanego w poradni Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi średniorocznie udziela się około 16.000 porad (ok.20-25 wizyt dziennie), z czego 40% na zakupionym aparacie, co z kolei pozwoliło na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na badanie. I tak w przypadku trybu pilnego w listopadzie 2016r. na poradę oczekiwało 31 osób, zaś w chwili obecnej nie odnotowano kolejek oczekujących;
- stół operacyjny użytkowany na sali zabiegowej przy Dziale Urologii ze względu na specyfikę miejsca i przeznaczenie jest dostępny w trybie ciągłym i wykorzystywany podczas zabiegów endoskopowych wykonywanych zarówno zgodnie z planem zabiegowym na dany dzień oraz w przypadkach nagłych z zakresu urologii, których rozległość nie wymaga wykonania ich na Bloku Operacyjnym.

Od chwili uruchomienia tj. od dnia 30.11.2016r. do dnia 14.06.2017r. wykonano 522 zabiegi, które zostały zarejestrowane w dokumentacji wykonywanych zabiegów. Zakup stołu pozwolił na zwiększenie liczby operatywy, a co za tym idzie zwiększenie liczby hospitalizowanych pacjentów oraz skrócenie czasu

oczekiwania na zabieg/operację i zwiększenie dostępności do świadczeń. Do chwili zakupu sala zabiegowa przy Dziale Urologii wyposażona była w stół operacyjny, jednakże jak oświadczył kontrolowany nie było możliwości wykonywania na nim wszystkich zabiegów urologicznych;

- aparat USG w Dziale Intensywnej Terapii wykorzystywany dla pacjentów leczonych w Dziale, gdzie średniorocznie hospitalizowanych jest ok. 200 chorych. Aparat dostępny w trybie całodobowym. Badania diagnostyczne ze względu na stan zdrowia pacjentów wykonywane są przez lekarza anestezjologa przyłóżkowo, aby ograniczyć ryzyko związane z transportem chorego. Dotychczas Dział Intensywnej Terapii nie dysponował aparatem USG i badania były przeprowadzane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowe, gdzie przewożono pacjentów lub ewentualnie, kiedy było to możliwe przyłóżkowo. Do dnia kontroli aparat został użyty w 105 badaniach.
- aparat USG w Pracowni USG - do czasu zakupu sprzętu Pracownia dysponowała 4 aktywnie czynnymi aparatami diagnostycznymi, z których jeden został zakupiony w 2006r., a trzy w 2007r. Badania z wykorzystaniem aparatu wykonywane są zarówno w trybie planowym jak i pilnym na podstawie skierowań z ŚCO oraz innych podmiotów leczniczych. Zakup aparatu umożliwił dokładniejszą diagnostykę, skrócenie czasu badania, co z kolei przełożyło się na możliwość zwiększenia dziennej liczby wykonywanych badań. Od chwili uruchomienia aparatu tj. od 30.11.2016r. do 31.05.2017r. zgodnie z raportem wykonywanych badań w Pracowni USG, wykonano 3954 badania;
- aparat USG w Pracowni mammograficznej, dysponującej do dnia zakupu jednym aparatem z 2007r. umożliwił zwiększenie dostępności do w/w diagnostyki zarówno w zakresie liczby wykonanych, jak i czasu oczekiwania na badanie oraz realizację zadań wynikających z programów profilaktyki raka piersi. Badania są wykonywane w trybie planowym na podstawie skierowań. Zgodnie z raportem wykonanych badań w Pracowni MM od chwili uruchomienia aparatu tj. od 05.12.2016r. do 31.05.2017r. wykonano 2838 badań;

- sekwenator kapilarny i sekwenator kolejnej generacji użytkowane są w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej. Zakupiona aparatura służy do sekwencjonowania fragmentów genów, a także do sekwencjonowania od fragmentów genów do paneli genowych, a nawet do całego genomu. W trakcie kontroli kontrolowany wskazał, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce wykonującym takie badania co skutkuje możliwością nawiązania współpracy z zakresu wykonywanej diagnostyki zainteresowanych ośrodków takich jak Lubelski, Bydgoski, Poznański, Brzozowski. Mając na uwadze fakt, że diagnostyka molekularna jest nowatorską metodą diagnostyki chorób nowotworowych i odgrywa istotną rolę w doborze celowanej metody leczenia, w tym farmakoterapii, wzrasta potrzeba wykonywania większej ilości badań molekularnych oraz poszerzenia zakresu wykonywanej diagnostyki. Aktualnie średniorocznie wykonuje się około 8.500 badań, wzrost liczby wykonanych oznaczeń w Zakładzie w ciągu 2 lat wyniósł około 47,7%. Zakup dodatkowego sprzętu pozwolił na wykonanie większej liczby badań, skrócenie czasu oczekiwania na wynik oraz dzięki celowanej metodzie leczenia zwiększenia szans pacjentów na wyleczenie. Jak podkreślił kontrolowany wykorzystanie urządzeń jest również efektywne pod względem kosztów leczenia. Dotychczas Zakład Diagnostyki Molekularnej ŚCO w Kielcach nie dysponował tak nowoczesnymi urządzeniami. Nabycie sprzętu umożliwiło rozszerzenie panelu badań genetycznych wykonywanych dla pacjentów ŚCO oraz na prośbę innych ośrodków. Badania wykonywane są również na zlecenie i we współpracy z firmami farmaceutycznymi. Dzięki pozyskaniu nowej technologii istnieje możliwość pomocy w rozwiązywaniu czy wyborze dostosowanej do pacjenta terapii celowanej. Urządzenia wykorzystywane są również do współpracy naukowej z Narodowym Instytutem Raka w Waszyngtonie. Dzięki nowo zakupionym sekwenatorom czas oczekiwania w dniach na badanie dla pacjentów w trybie stabilnym uległ skróceniu z 70 (listopad 2016) do 21 na dzień kontroli. Ustalono, że sekwenator kapilarny do dnia kontroli został wykorzystany do 1000 badań, zaś sekwenator kolejnej generacji do 170.

- kolonoskop zainstalowany w Pracowni Endoskopii służy do diagnostyki chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest wykorzystywany w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych. Aktualnie średniorocznie wykonuje się około 2100 badań kolonoskopii. W związku ze stale rosnącym ryzykiem zachorowania na nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego istnieje konieczność zwiększenia ilości wykonywanych badań. Zakup kolonoskopu umożliwił lepszą dostępność pacjentów do diagnostyki endoskopowej, skrócił czas oczekiwania na badanie, oraz przebadanie większej liczby populacji i wykrycie zmian we wczesnym stadium choroby. Do chwili zakupu Pracownia Endoskopii dysponowała 5 kolonoskopami. Badanie jest zlecane i wykonywane przez lekarza gastroenterologa w Pracowni Panendoskopii wyłącznie na podstawie skierowania. Od 08.12.2016r. do 24.04.2017r. tj. do dnia awarii, na aparacie wykonano 265 badań. Czas oczekiwania na badanie w przypadku trybu stabilnego uległ zmniejszeniu o 19 dni tj. z 66 dni wg stanu na wrzesień 2016r. do 47 obecnie, zaś w przypadku trybu pilnego z 12 dni (wrzesień 2016r.) do 9 wg stanu na dzień kontroli.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 12)

Analiza stopnia wykorzystania urządzeń medycznych pozwoliła kontrolującym na wskazanie, że zakupy dokonane w ramach umów nr 6/D/2016 z dnia 29.07.2016r., nr 10/D/2016 z dnia 11.10.2016r., nr 11/D/2016 z dnia 31.10.2016r., nr 16/D/2016 i nr 17/D/2016 z dnia 13.12.2016r. spowodowały zwiększenie atrakcyjności placówki na rynku usług medycznych poprzez:

- a) doposażenie poszczególnych komórek organizacyjnych w aparaturę i sprzęt, którym Szpital do tej pory nie dysponował,
- b) zwiększenie zakresu działań diagnostyczno- leczniczych,
- c) zwiększenie funkcjonalności 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) poprawę jakości realizowanych świadczeń dzięki możliwości wykorzystania nowo zakupionego sprzętu,

g) zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów Szpitala na poszczególne świadczenia.

4. Odpłatne świadczenie usług medycznych

Zgodnie z § 144 Regulaminu Organizacyjnego Szpital może *pobierać opłaty za wykonywane świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora lub Zastępcę*. Kontrola wykazała, że w okresie objętym kontrolą w Szpitalu obowiązywało łącznie 10 umów o świadczenie usług medycznych z podmiotami zewnętrznymi tj. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MED.-STAR” Sp. z o.o. z/s w Starachowicach, z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Nowe Życie” Sp. j. z/s we Włoszczowie, z Indywidualną Praktyką Lekarską Tomasza Kapturskiego z/s w Kielcach, z Centrum Medyczne Omega H. Skowerska Sp. z o.o. z/s w Kielcach, z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej z/s w Starachowicach, z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ze Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Łukasza z/s w Końskich, z Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, z Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego z/s w Sandomierzu, z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Poradnia Neurologiczna Renata Kucharska z/s w Busku-Zdroju. Przedmiotem podpisanych i obowiązujących umów *było wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej w tym USG i inne*.

Zgodnie z zawartymi umowami należność za świadczenia naliczana jest w okresach miesięcznych na podstawie zrealizowanych skierowań. Podstawą zapłaty wynagrodzenia – w przypadku badania USG piersi wg. obowiązującego cennika 50 zł. – jest wystawianie przez Szpital faktur za wykonane badanie po upływie okresu rozliczeniowego – zapłata powinna być dokonywana w terminie 30 dni lub 14 w przypadku ZOZ z/s w Busku-Zdroju.

Na podstawie wystawionych faktur i przelewów bankowych oraz wpłat gotówkowych dokonanych przez pacjentów indywidualnych ustalono, że Szpital w okresie od stycznia do czerwca 2017r. z tytułu badań przy użyciu aparatu USG w Pracowni Mammograficznej – wygenerował przychód w wysokości 4.450,00 zł.

Na pytanie kontrolujących czy zlecniodawcy regulują należności w terminie Pani Agnieszka Syska – Główna Księgowa poinformowała, że „(...) do dnia kontroli tj. 14 czerwca 2016r. nie uzyskaliśmy zapłaty w wysokości 140,00 zł. FA/2017/03/0187 od Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Poradnia Ginekologiczno – Położnicza. Zgodnie z przepisami Podmiot ten zostanie obciążony odeskim za nieterminową zapłatę. Odsetki są naliczane na dzień 31 grudnia każdego roku”.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 13)

Potwierdzeniem powyższego były przedstawione kontrolującym potwierdzenia przelewów świadczące, że poza wymienionym w cytowanym oświadczeniu podmiotem, pozostali kontrahenci dokonują zapłat za wykonane badania w terminie.

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

W trakcie czynności kontrolnych Pani Agnieszka Syska – Główna Księgowa Szpitala oświadczyła, że Szpital nie: wynajmował/wydzierżawiał/oddawał w użyczenie lub użytkowanie zakupionych w 2016 roku w ramach podpisanych z województwem umów nr 6/D/2016, 10/D/2016, 11/D/2016, 16/D/2016 i 17/D/2016 urządzeń medycznych.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 14)

IV. Pozostałe informacje

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

Kielce, dnia 12. 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. Tomasz
S. Nowak