

## **INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W 2012 R.**

W ramach sprawowanego nadzoru podmiotu tworzącego (Gminy Miejskiej Kraków) nad podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami - samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, Biuro ds. Ochrony Zdrowia przeprowadziło w 2012 r. kontrole w trzech jednostkach: w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy ul. Wielickiej 267, w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie). Uprawnienia do kontroli wynikały z art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz Zarządzenie Nr 2793/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie sprawowania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym.

W oparciu o powyższe przepisy w 2012 r. Biuro ds. Ochrony Zdrowia przeprowadziło 4 kontrole (2 o charakterze doraźnym i dwie planowane) w poniższych jednostkach:

- 1) **Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Krakowie, ul. Wielicka 267.** Kontrola o charakterze planowanym przeprowadzona została w dniach od 26 marca do 13 kwietnia 2012 r. na zlecenie Dyrektora Biura, na podstawie upoważnienia Nr 3/2012 z dnia 26 marca 2012 r. **Przedmiot kontroli:** „Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, funkcjonowanie oddziałów wraz z personelem, kwalifikacje personelu, wyposażenie oddziałów i pokoi, przestrzeganie praw pacjenta w Zakładzie”. **Zalecenia pokontrolne** - w trakcie kontroli nie stwierdzono niezgodności, **nie wydano zaleceń pokontrolnych;**
- 2) **Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Krakowie, ul. Wielicka 267.** Kontrola o charakterze doraźnym przeprowadzona została na polecenie Dyrektora Biura w dniach od 15 do 18 czerwca 2012 r. **Przedmiot kontroli:** „Analiza zarzutów pod adresem Zakładu podniesionych w interpelacji Radnych Miasta Krakowa - Magdaleny Bassary oraz Marty Pateny w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającej w ZOL. Kontroli podlegały następujące kwestie podniesione przez Zakładową Organizację Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającą w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym:
  - 1) Zweryfikowanie i kontrola celowości umów zleceń zawartych w ostatnim czasie.
  - 2) Przelanie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pełnego odpisu
  - 3) Sukcesywne comiesięczne wypłaty środków finansowych dla pracowników Zakładu, w tym dla pielęgniarek o wzrost kwoty zobowiązania NFZ zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U z 2010 r. Nr 230, poz. 1507).W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z powyższym **nie wydano zaleceń pokontrolnych.**
- 3) **Szpitalu Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie.** Kontrola o charakterze planowanym przeprowadzona została w dniach od 19 września do 5 października 2012 r. na zlecenie Dyrektora Biura, na podstawie Upoważnień: Nr 5/2012 i Nr 6/2012. **Przedmiot kontroli:** „Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, a także gospodarka finansowa Szpitala. **Zalecenia pokontrolne:** wyjaśnienie rozbieżności w danych dotyczących liczby etatów wykazywanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w stosunku do danych w tym zakresie zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2011 r., wyjaśnienia przyczyn stosowania w różnych dokumentach Szpitala nazewnictwa niezgodnego z obowiązującymi przepisami, wyjaśnienie stosowania w różnych dokumentach Szpitala,

nazewnictwa niezgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. **Zalecenia zostały wykonane;**

- 4) **Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.** Kontrolę o charakterze doraźnym przeprowadzono w dniu 13 grudnia 2012 r. na zlecenie Dyrektora Biura, na podstawie Upoważnienia Nr 9/2012 z 13 grudnia 2012 r. **Przedmiot kontroli:** „Wyjaśnienie okoliczności związanych z nagłym zgonem pacjenta w dniu 10 grudnia 2012 r., przebywającego na Oddziale Chorób Wewnętrznych I – w Sali Intensywnego Nadzoru Internistycznego. **Zalecenia pokontrolne:**
- 1) wprowadzenie procedury obejmującej postępowanie w przypadku pacjentów szczególnie agresywnych, przebywających na oddziałach Szpitala, w sposób bezpieczny dla ich zdrowia i życia oraz zdrowia i życia pozostałych pacjentów;
  - 2) dokonanie zmian w umowie o świadczenie usług dozoru w zakresie wykonywania obowiązków przez strażników ochrony, polegających na doprecyzowaniu czy w ramach sprawowanego dozoru wolno im podejmować interwencję w stosunku do pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala.

**Zalecenia zostały wykonane.**