INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W 2009 R.

Biuro ds. Ochrony Zdrowia przeprowadziło w 2009 roku 6 kontroli (4 w miejskich jednostkach lecznictwa zamkniętego i 2 w żłobkach samorządowych) w zakładach opieki zdrowotnej, nad którymi sprawuje nadzór określony w art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89). Kontrole zostały przeprowadzone w trybie przepisów:

1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) – wydanego na podstawie art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194) – wydanego na podstawie art. 62 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
3) Zarządzenia Nr 2108/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania kontroli w nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz wprowadzenia Regulaminu ich przeprowadzania.

1) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SPZOZ:

Kontrolę przeprowadzono na zlecenie Dyrektora Biura, na podstawie upoważnienia Nr 1/2009 z dnia 16 lutego 2009 r., w dniach od 16 lutego (rozpoczęcie czynności kontrolnych) do 26 lutego (zakończenie czynności kontrolnych).

Przedmiot kontroli:

Ocena przestrzegania przez personel Szpitala przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Szpitala, w szczególności na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Noworodkowym.

Zalecenia pokontrolne:

1) uregulować w formie pisemnej zasady odbywania odwiedzin pacjentów na terenie całego Szpitala, w tym w czasie tzw. ciszy nocnej, aktem prawa wewnętrznego, wydanego przez Dyrektora Szpitala (realizacji prawa do opieki pielęgnacyjnej oraz prawa do kontaktu z osobami z zewnątrz, przy uwzględnieniu prawa do zachowania intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych i warunków przebywania innych osób);
2) uregulować w formie pisemnej uprawnienia porządkowo-organizacyjne osób zarządzających poszczególnymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie weryfikacji osób trzecich znajdujących się na terenie Szpitala;
3) wzmocnić nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów przebywających na terenie Szpitala, w szczególności poprzez egzekwowanie realizacji obowiązków zewnętrznej firmy ochroniarskiej wskazanych w zawartej umowie na dozór Szpitala oraz wykonywaniem obowiązków w tym zakresie przez personel Szpitala z należytą starannością.

2) w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym:

Kontrolę przeprowadzono na zlecenie Dyrektora Biura, na podstawie Upoważnienia Nr 2/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r., w dniach od 22 kwietnia (rozpoczęcie czynności kontrolnych) do 8 maja (zakończenie czynności kontrolnych).

Przedmiot kontroli

Ocena działalności Zakładu w zakresie:

1) stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia po przeprowadzonej kontroli w Zakładzie w dniu 4 listopada 2008 r.;
2) dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Zakład w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych;
3) prawidłowości gospodarowania mieniem w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych na zbycie, dzierżawę i wynajem mienia Zakładu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Zalecenia pokontrolne
1) uporządkować pod względem terminologicznym oraz zasad działania, kompetencji i podległości organizacyjnej, jak i służbowej (umocowania) „Pełnomocnika ds. Lecznictwa i Statystyki Medycznej" oraz innych stanowisk pracy występujących w Zakładzie, przewidzianych w Regulaminie Organizacyjnym oraz zapewnić zgodność postanowień projektu Regulaminu Organizacyjnego z Regulaminem Porządkowym oraz Statutem Zakładu;
2) prowadzić statystyki dotyczące średniego czasu oczekiwania na przyjęcie do Zakładu oraz systematyczne badania satysfakcji pacjenta. Zaleca się prowadzenie systematycznego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego przede wszystkim poprzez udział w specjalistycznych kursach doskonalących z zakresu opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej ze względu na obecność w Zakładzie przeważającej większości osób obłożnie chorych (brak zatrudnionego lekarza geriatry);
3) uporządkować pod względem formalnym dokumentację dotyczącą likwidacji majątku trwałego;
4) zastosować się do przepisów Uchwały Nr 806/2001 z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad zbywania, najmu lub dzierżawy nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (z późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 3 wskazanej uchwały należy sporządzić regulamin przetargu oraz ustalić minimalne stawki czynszu za $1m^2$ wynajmowanej lub wydzierżawianej powierzchni nieruchomości.

3) w Żłobku Samorządowym Nr 12 „Bajkowy Domek", os. 2 Pułku Lotniczego 23 w Krakowie:
Kontrolę przeprowadzono na zlecenie Dyrektora Biura, na podstawie Upoważnienia Nr 3/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r., w dniach od 19 czerwca (rozpoczęcie czynności kontrolnych) do 23 czerwca (zakończenie czynności kontrolnych).

Przedmiot kontroli:
Ocena realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Zalecenia pokontrolne:

1) uporządkowanie przepisów stanowienia wewnętrznego wydawanych przez Kierownika Żłobka (polecenia i zarządzenia) i ich rzetelne przygotowywanie;
2) opracowanie procedur medycznych w zakresie opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych. Termin wykonania: *do dnia 30 września 2009 r.*;
3) w przypadku przyjmowania „kart zapisu dziecka do Żłobka" oraz zawierania „umów o korzystanie z usług Żłobka" pełne stosowanie przepisów Uchwały Nr LXVII/659/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa zmienionej Uchwałą Nr LXXXII/788/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. oraz Uchwałą Nr XL/296/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. (określone wzory przedmiotowych dokumentów wraz z uzupełnieniami wynikających ze „Standardów opieki nad dzieckiem w Żłobku"

obowiązujących od dnia 1 września 2009 r. a przedstawionych do wiadomości Kierowników Żłobków w dniu 1 czerwca br.);
4) przestrzeganie zasad tworzenia tzw. list oczekujących dzieci, wprowadzonych od 1 maja br. przez Dyrektora Biura (pismo z dnia 29 kwietnia br.; znak: BZ-02.8036-7/09);
5) uporządkowanie przepisów Regulaminu Porządkowego Żłobka;
6) uzupełnienie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Żłobka o elementy zawarte w załącznikach: Nr 1, 2, 4 i 5.

4) w Żłobku Samorządowym Nr 20 „Pluszowy Miś" w Krakowie, ul. Okólna 6.

Kontrolę przeprowadzono na zlecenie Dyrektora Biura, na podstawie Upoważnienia Nr 6/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r., w dniach 4 września 2009 r. (rozpoczęcie czynności kontrolnych) i 11 września 2009 r. (zakończenie czynności kontrolnych).

Przedmiot kontroli:

Ocena realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Zalecenia pokontrolne:

1) opracowanie zasad sprawowania opieki nad dziećmi dla poszczególnych grup wiekowych, w tym tzw. grupach integracyjnych ;
2) opracowanie „Regulaminu Wynagradzania Pracowników";
3) przyjęcie Regulaminów: Pracy, (Premiowania), Gospodarowania ZFŚS, stosownymi zarządzeniami Kierownika Żłobka oraz określenie terminu ich obowiązywania;
4) sporządzenie aneksu do Regulaminu porządkowego w zakresie liczby osób zatrudnionych i etatów oraz kwalifikacji personelu do prowadzenia procesu wczesnego wspierania rozwoju dziecka w Żłobku wraz z ustaleniem normatywnej ilości miejsc w Żłobku;
5) wprowadzenie „kart zapisu dzieci do Żłobka", zgodnych ze wzorem określonym w Uchwale Nr LXXXII/788/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/296/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. oraz wprowadzenie „umowy w sprawie korzystania ze Żłobka, zgodnej ze wzorem określonym w Uchwale Nr LXVII/659/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miejskiej Kraków.

5) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SPZOZ:

Kontrolę przeprowadzono na zlecenie Dyrektora Biura, na podstawie Upoważnienia Nr 8/2009 z dnia 14 października 2009 r., w dniach od 16 października (rozpoczęcie czynności kontrolnych) do 23 grudnia (zakończenie czynności kontrolnych).

Przedmiot kontroli:

Ocena działalności Szpitala w zakresie:

1) stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia po przeprowadzonej kontroli w Zakładzie w dniach od 16 do 26 lutego 2009 r.;
2) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Szpital w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych;
3) prawidłowości gospodarowania mieniem;
4) gospodarki finansowej.

Zalecenia pokontrolne

1) stałe monitorowanie realizacji przez odpowiedzialnych pracowników Szpitala obowiązku weryfikacji osób trzecich znajdujących się na terenie Szpitala;

2) stałe monitorowanie realizacji przez personel medyczny obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów przebywających na terenie Szpitala;
3) prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z zasadą rachunku kosztów ujętą w § 3, 4 oraz 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194);
4) przeprowadzenie analizy zasad kształtowania wynagrodzeń dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę w Szpitalu.

6) w Szpitalu Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza:

Kontrola została przeprowadzona na zlecenie Dyrektora Biura **w dniach od 8 grudnia 2009 r. (rozpoczęcie czynności kontrolnych) do 15 stycznia 2010 r. (zakończenie czynności kontrolnych)** na podstawie Upoważnienia Nr 9/2009 Dyrektora Biura z dnia 8 grudnia 2009 r.

Przedmiot kontroli:
Ocena działalności Szpitala w zakresie:
1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Szpital w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych;
2) prawidłowości gospodarowania mieniem;
3) gospodarki finansowej.

Wyniki kontroli i zalecenia pokontrolne zostaną zamieszczone na stronach BIP w sprawozdaniu z przeprowadzonych kontroli za 2010 r.

Ponadto Biuro przeprowadziło w 2009 r. 4 kontrole realizatorów miejskich/autorskich/dzielnicowych programów zdrowotnych:

1) **Jurajskie Centrum Medyczne Przychodnia Specjalistyczna, ul. Wierzyńskiego 9,**

Kontrola dot. realizacji programów profilaktycznych: „Program profilaktyki następstw stawów biodrowych”(Nr umowy W/I/2557/BZ/40/2009), „Program szczepień przeciwko żółtaczce dla mieszkańców Dzielnicy VI”(Nr umowy W/I/3732/BZ/70/2009), „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Dzielnicy VI” (Nr umowy W/I/2294/BZ/26/2009). Kontrola przeprowadzona była w dniu 22 października 2009 r.

2) **S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp. z o.o., ul. Rogozińskiego 12.**

Kontrola dot. realizacji programów profilaktycznych: „Program profilaktyki następstw stawów biodrowych”(Nr umowy W/I/2558/BZ/61/2009). Kontrola przeprowadzona była w dniu 22 października 2009 r.

3) **Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2.**

Kontrola dot. realizacji programów profilaktycznych: „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie wcześniaków, zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa”(Nr umowy W/I/2546/BZ/32/2009), „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do żłobków samorządowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa”(Nr umowy W/I/2556/BZ/39/2009), „Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych”(Nr umowy W/I/2306/BZ/48/2008), „Program szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z Dzielnicy II” (Nr umowy W/I/2081/BZ/10/2009). Kontrola przeprowadzona była w dniu 22 października 2009 r.

4) **Falck Medycyna Sp. z o.o. NZOZ Falck Medycyna Region Małopolski, ul. Mazowiecka 4-6.**

Kontrola dot. realizacji programów profilaktycznych: „Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym”(Nr umowy W/I/3122/BZ/54/2009). Kontrola przeprowadzona była w dniu 22 października 2009 r.

W ramach przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji programów profilaktycznych nie stwierdzono uchybień w realizacji zawartych umów, a tym samym nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.