

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ZD-I.1711.2.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w:
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Białystok 2017

Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2016.1638 j.t. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę doraźną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 05.01.2017 r. do 11.01.2017 r., z przerwami w dniach: 10. – 11.01.2017 przez: Rafała Kołakowskiego – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.3.2017 z dnia 05.01.2017 r., Krystiana Małyшко – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.4.2017 z dnia 05.01.2017 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali kierownicy poszczególnych działów oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.

Dokonano wpisu w książce kontroli w dniu 05.01.2017 r.

Zakres kontroli:

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zwany w dalszej części protokołu „Szpitalem” „Jednostką” lub „Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000003421. NIP 542-25-29-292 został nadany w dniu 15 grudnia 1998 roku przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku. REGON 050657729 został nadany przez Urząd Statystyczny w Białymstoku. Siedziba Szpitala znajduje się w Białymstoku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26.

1. Dyrektorem Szpitala od dnia 01.08.2015 r. jest Pan Cezary Ireneusz Nowosielski.
2. Zastępstwo Dyrektora.
W statucie Szpitala określono, iż podczas nieobecności Dyrektora, Zakładem kieruje wyznaczony przez niego zastępca. Na dzień przeprowadzenia kontroli Dyrektor Zakładu wykonywał swoje obowiązki przy pomocy dwóch zastępców oraz Głównego Księgowego, tj.:
 - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - funkcję tę pełni od dnia 01.10.2011 r. Pani Małgorzata Strankowska,
 - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – funkcję tę pełni od dnia 15.02.2016 r. dr. n. med. Agnieszka Janke w wymiarze 0,6 etatu.

- Funkcję Głównego Księgowego Szpitala pełni od dnia 01.09.2013 r., Pan Karol Kozłowski, który spełnia wymagania odnośnie kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego wymagane przy pełnieniu stanowiska Głównego Księgowego w zakładach opieki zdrowotnej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Kontrola przeprowadzona została w odpowiedzi na docierające do Departamentu Zdrowia UMWP w Białymstoku informacje dotyczące niewystarczającej liczby personelu obsługującego przewlekle chorych pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.

- 1.1. W dniu 05.01.2017 r. w chwili kontroli na miejscu tj. w godz. 13.00 – 14.00 obłożenie wynosiło 70 łóżek, opiekę natomiast sprawowało 2 lekarzy - w tym kierownik Zakładu, 4 pielęgniarki - w tym Pielęgniarka Oddziałowa, 3 fizjoterapeutów, 1 logopeda oraz 1 psycholog. Łączna obsada 11 osób.

Opiekę pielęgniarską nad 70 pacjentami, polegającą m.in. na:

- wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem higieny pacjentów,
- udzielaniu osobom chorym i niesamodzielnym pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
- zapewnieniu wygody i właściwej pozycji oraz warunków do spokojnego snu i wypoczynku, wykonywały 4 pielęgniarki. Oznacza to, że na jedną pielęgniarkę przypadało niespełna 18 osób. W ocenie kontrolujących stwierdzona w trakcie kontroli liczba personelu bezpośrednio obsługującego pacjentów ZPO była niewystarczająca.

Wg. art. 50 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podmiot leczniczy stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, które ustala kierownik Zakładu. Sposób ustalenia minimalnych norm określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami co najmniej raz na trzy lata. Od 13 grudnia 2013 r. w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym liczba łóżek statutowych wynosi 70, natomiast w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie liczba łóżek statutowych wynosi 4.

W trakcie kontroli przedstawiono pismo Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa z dnia 31 marca 2014 r. kierowane do Dyrektora Zakładu, odnoszące się do minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, gdzie wskazano jako podstawę powyższe rozporządzenie oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 29 sierpnia 2009 r., które zostało uchylone z dniem 27 grudnia 2013 r.

Nie przedstawiono Zarządzenia Dyrektora Zakładu w sprawie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Dyrektor Zakładu pismem z dnia 24.01.2017 r. wyjaśnia, iż minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zostały określone w piśmie Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa z dnia 31 marca 2014 r., które było kierowane do Dyrektora Zakładu oraz tu cyt.: "... *Termin kolejnego wyliczenia minimalnych norm zatrudnienia – 31 marca 2017 r. po przeprowadzonej procedurze zostaną przedstawione Zarządzeniem Dyrektora. ...*".

Ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek należy do wyłącznych kompetencji kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Kierownik zobowiązany jest do zasięgnięcia w tej sprawie opinii:

-osób kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie organizacyjnym;

-przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających w Zakładzie.

Wg załącznika nr 2 do umowy Nr 10-00-00087-17-01 (10-00-0087-12-30-14) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej z dnia 18.12.2016 r., zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim w Białymstoku, wykazano 18 pielęgniarek.

W dniu 22.01.2016 r. Szpital zawarł umowę Nr DA-ZP-2531-11/16 z konsorcjum trzech spółek na świadczenie usług przez opiekunów medycznych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym dla Wentylowanych Mechanicznie na okres od 22.01.2016 r. do 21.01.2019 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono obecności opiekunów medycznych, co potwierdzone zostało przez kierownika ZPO który wyjaśnił, że Zakład funkcjonuje w specyficznych warunkach, bowiem od dnia 01.01.2017 r. w Zakładzie czynności pomocniczych nie wykonują opiekunowie medyczni. Zaistniała sytuacja jest następstwem rozwiązania z podmiotem zewnętrznym umowy Nr DA-ZP-2531-11/16 z dnia 22.01.2016 r. Powyższa okoliczność wystąpiła w wyniku braku porozumienia stron, co do zmiany wynagrodzenia wykonawcy począwszy od 01.01.2017 r. W związku z tym liczba personelu bezpośrednio obsługującego osoby przewlekle chore jest ograniczona w porównaniu do roku 2016.

Trudności związane z zapewnieniem w pierwszych dniach stycznia 2017 r., niezbędnej liczby personelu obsługującego pacjentów ZPO, oprócz wyżej opisanej sytuacji, były też konsekwencją braku porozumienia personelu pielęgniarskiego z Dyrekcją Szpitala, co potwierdzają kserokopie wpisów w księdze raportów pielęgniarskich ZPO oraz kserokopia pisma z dnia 05.01.2017 r. personelu pielęgniarskiego adresowanego do Dyrekcji Szpitala.

W dniu 11.01.2017 r. kontrolującym przedłożone zostały kserokopie 9 umów o pracę na stanowisku opiekun medyczny /9 etatów/ oraz 1 kserokopia umowy o pracę na stanowisku sanitariusza /1 etat/, zawartych w okresie od 05.01. do 10.01.2017 r. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że zatrudnione przez Szpital osoby będą wykonywały czynności związane z obsługą pacjentów ZPO.

- 1.2. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia liczby personelu ZPO wpisanego w liście obecności ze stanem faktycznym /w dniu 05.01.2017 r. w godz. 13.00 - 14.00./. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy przedłożonym do wglądu grafikiem czasu pracy pielęgniarek ZPO, a stanem wynikającym z listy obecności. Przedmiotowe rozbieżności wynikały z nieprzestrzegania obowiązku bieżącego odnotowywania przez pracowników

przybycia i obecności w pracy w liście obecności. Przedłożone listy nie były na bieżąco uzupełniane, braki w podpisach pracowników wynosiły do kilku dni. Nie odnotowywano przyczyn nieobecności pracowników tj. zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy itp. Powyższe budzi wątpliwość, co do faktycznego stanu personelu obecnego w poszczególnych dniach, poprawności ewidencjonowania czasu pracy osób zatrudnionych w ZPO i tym samym poprawności naliczania wynagrodzeń.

Mając na względzie interes Szpitala zasadnym jest rzetelne prowadzenie list obecności, które mogą być wykorzystywane m.in. w celach dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez PIP, czy też w przypadku postępowań sądowych.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Wprowadzić Zarządzeniem Dyrektora Zakładu minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z art. 50 ustawy o działalności leczniczej.
2. Zapewnić odpowiednią liczbę personelu obsługującego pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, odpowiadającą rzeczywistym potrzebom.
3. Listy obecności prowadzić na bieżąco, w sposób rzetelny zapewniający możliwość bieżącej weryfikacji stanu pracowników poszczególnych działów.

Podpisy osób kontrolujących:

.....

.....

Dyrektor Szpitala:

.....

Główny Księgowy Szpitala:

.....

Białystok, dnia