

Wołomin, dnia 02 grudnia 2005 roku

KWE/0913/35/05

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 28-30 listopada 2005 roku w SZPZOZ w Wołominie przez Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Dorotę Jagodzińską, działającą na podstawie upoważnienia Nr 49/05 i podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 96/03 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru – Krzysztofa Wesołowskiego.

Temat kontroli :

1. Liczba udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okres oczekiwania na ich wykonanie
2. Liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych oraz ich kwalifikacje.

Jednostką odpowiedzialną za monitorowanie kontrolowanych zagadnień jest Dział Organizacji i Nadzoru podlegający Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej.

W skład Działu wchodzi Sekcje :

1. Sekcja Świadczeń i Procedur Medycznych
2. Sekcja Dokumentacji Organizacji i Nadzoru
3. Sekcja Statystyki Medycznej
4. Archiwum Szpitalne

Dział pracuje w systemie jednozmianowym w godzinach od 8,00 do 15,35 i zatrudnia łącznie 9-ciu pracowników na pełnym etacie.

Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów stwierdzono, że zakres i rodzaj udzielanych świadczeń medycznych jest zgodny ze Statutem SZPZOZ. Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2004 roku przedstawiona jest w danych statystycznych SZPZOZ Wołomin w 2004 roku, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.



Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalu i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane wg kolejności zgłoszeń, zgodnie z art. 20 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

Czas oczekiwania na świadczenia medyczne monitorowany jest przez Dział Organizacji i Nadzoru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2005 roku w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5.10. 2005 roku w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Do 2004 roku czas oczekiwania na poradę był okresem, jaki upływał od zgłoszenia się telefonicznego lub osobistego pacjenta w poradni lub Izbie Przyjęć z prawidłowym skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do faktycznego udzielenia porady. W przychodni specjalistycznej w niektórych poradniach okres oczekiwania wynosił do 4 miesięcy. Od 2005 roku zgodnie z interpretacją NFZ zapisów ustawowych dotyczących prowadzenia listy oczekujących na świadczenia zdrowotne 1 i 2 pkt.(Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2005 roku w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Wg takiej interpretacji osobą oczekującą na świadczenie opieki zdrowotnej jest osoba która nie może otrzymać świadczenia w ramach określonego w umowie „limitu” świadczeń, natychmiast po zgłoszeniu się po raz pierwszy do świadczeniodawcy, lub osoba która po wizycie u lekarza nie dostała polecenia zapisania się na wizytę kontrolną w określonym czasie, Natomiast osoba która oczekuje na świadczenie opieki zdrowotnej, której wyznaczono termin wykonania kolejnego świadczenia wynikającego z merytorycznych przesłanek i konieczności odstępu w procesie diagnostyczno-terapeutycznych nie jest osobą oczekującą na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez SZPZOZ, zgodnie z art. 20 ust 45 ustawy.

W celu oceny list oczekujących na udzielanie świadczeń medycznych Dyrektor Zakładu Zarządzeniem wewnętrznym Nr 72/2004 z dnia 30 XI 2004 roku powołał „Zespół oceny przyjęć na listę oczekujących”, który dokonuje oceny listy pod względem:

- prawidłowości prowadzenia dokumentacji,
- czasu oczekiwania na udzielane świadczenie,
- zasadności i przyczyn zmian terminów udzielania świadczeń.

W skład zespołu wchodzi osoby zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Zespół oceny list oczekujących sporządza raporty dla potrzeb Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kserokopie raportów Zespołu ds. Oceny list oczekujących na udzielenie świadczeń przy SZPZOZ w Wołominie przekazano do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podczas Kontroli dokonano analizy liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji, a także

złustrowano fluktuację kadr grupy zawodowej lekarzy, pielęgniarek, i położnych. Szczegółowy wykaz w tym zakresie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Wnioski końcowe :

Na podstawie kontrolowanych dokumentów stwierdzono:

1. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń jest zgodny ze statutem,
2. Liczba świadczeń oraz okresy oczekiwań na świadczenia medyczne są poddawane szczegółowej analizie,
3. Liczba pracowników i ich kwalifikacje są zgodne z wymogami obowiązującymi w tym zakresie,
4. Okres oczekiwania na poradę medyczną jest różny w zależności od rodzaju usługi medycznej. Analiza zebranego materiału wykazała, że zapotrzebowanie na porady specjalistyczne znacznie przekracza propozycje NFZ zawarte w kontrakcie.
4. Z załączonego wykazu wynika, że w latach 2004 -2005 przyjęto do pracy 38 pielęgniarek i położnych, zaś w tym samym okresie ubyło 56 pielęgniarek i położnych. Natomiast w grupie zawodowej lekarzy w latach 2004 -2005 odeszło 41 lekarzy (bez względu na wymiar zatrudnienia), a zatrudniono 37. Wśród lekarzy, którzy odeszli 25 posiadało specjalizację w tym 17 – II stopnia a wśród lekarzy nowozatrudnionych 13 posiada specjalizację w tym 5 II stopnia.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Do protokołu wniesiono (nie wniesiono) następujące uwagi

.....

.....

Kontrolę wpisano do zeszytu kontroli pod pozycję nr.....19.....

Na tym kontrolę zakończono, a protokół podpisano :

Załączniki :

1. Dane statystyczne SZPZOZ Wołomin 2004rok,
2. Wykaz lekarzy przyjętych i byłych w okresie od 1.01.2004 r. do 14.11.2005 r

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Dorota Jagodzińska

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzbę

p.o. KIEROWNIK DZIAŁU
Organizacji i Nadzoru

Krzysztof Wesulowski

DYREKTOR

Lek. med. Mieczysław Romejko