

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. Prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wpł.
dnia **18-07-2014**

L. dz. **7451** Podpis *[signature]*

L. zał.

Postępowanie kontrolne nr **12/KRU-1-0944-2/SZP/2014**

PROTOKÓŁ KONTROLI

Pelna nazwa podmiotu kontrolowanego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach,

Adres podmiotu:

41-800 Zabrze, 3-go Maja 13-15,

REGON: 271566088,

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy:

nr 126/100036/03/1/2014 z dnia 22.01.2014 r.

zwanego dalej: Świadczeniodawcą, Szpitalem.

Stanowisko: Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im Prof. Stanisława Szyszko ŚSUM w Katowicach zajmuje od dnia 16 listopada 2010 r. Pan Dariusz Budziński.

[Dowód w aktach kontroli z postępowania nr 12/WSOZ-V-1-0944-3/SZP/2014]

Podmiot, który utworzył zakład: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres: ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Działu Kontroli Realizacji Umów Śląskiego OW NFZ w Katowicach:

1. Grzegorz Kolanko – na podstawie upoważnienia do kontroli nr 720 z dnia 09.07.2014 r., w okresie od 10.07.2014 r. do 18.07.2014 r., z przerwą w dniach – nie dotyczy.
2. Urszula Tkacz – na podstawie upoważnienia do kontroli nr 721 z dnia 09.07.2014 r., w okresie od 10.07.2014 r. do 18.07.2014 r., z przerwą w dniach – nie dotyczy.

[Dowód: akta kontroli str. 21-22]

Zawiadomienie o kontroli dnia **10.07.2014 r.** otrzymał Dyrektor podmiotu kontrolowanego Pan Dariusz Budziński.

[Dowód: akta kontroli str. 19-20]

Kontrolę rozpoczęto po okazaniu upoważnień wraz z legitymacjami służbowymi oraz dokonaniu wpisu w książce kontroli pod numerem ewidencyjnym 17/2014.

Pan Dariusz Budziński - Dyrektor Szpitala upoważnił Pana dr n. med. Jacka Karpe - Lekarza Naczelnego, mgr Mariana Wicherka – z-ce Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz mgr Mariana Sikorę do obecności w trakcie czynności kontrolnych oraz do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z kontrolą.

[Dowód: akta kontroli str. 23]

Przedmiotem kontroli była:

realizacja umowy nr 126/100036/03/1/2014 z dnia 22.01.2014 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie neonatologia-hospitalizacja III poziomu referencyjny (wraz z zakresem skojarzonym) odnośnie spełniania wymaganych dla III poziomu referencyjnego warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.13.1520) i w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (ze zm.) oraz innych przepisach ogólnie obowiązujących (zgodnie z programem kontroli).

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. W dniu 10 lipca przeprowadzono Oględziny Oddziału Neonatologicznego, w obecności pani prof. dr. Hab. n. med. Urszuli Godula-Stuglik – ordynatora. W nomenklaturze Szpitala Oddział jest określany mianem Oddziału Patologii Noworodka. Oddział zlokalizowany jest na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego kompleksu budynków, dostępny dla osób niepełnosprawnych z windą. W skład Oddziału wchodzi cztery sale noworodków. W dniu oględzin w Sali Intensywnej Opieki Medycznej znajdowało się pięć stanowisk intensywnej terapii, w Sali Opieki Pośredniej znajdowało się trzy łóżeczka noworodkowe i dwa inkubatory zamknięte, w pozostałych salach było 11 łóżeczek noworodkowych. Wyposażenie w sprzęt zostało opisane w Protokole Oględzin.

[Dowód: akta kontroli str. 58 - 59]

Wykaz pomp infuzyjnych dołączono do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 85]

Liczba łóżeczek noworodkowych i stanowisk intensywnej terapii była niezgodna z rejestrem. W związku z tym zadano pytanie Lekarzowi Naczelnemu Szpitala „Dlaczego w Oddz. Neonatologii w dniu oględzin na poszczególnych salach znajdowało się 14 łóżeczek noworodkowych oraz 7 inkubatorów (jeden inkubator otwarty w podręcznym magazynie Oddziału), w tym „na Sali Intensywnej Opieki Medycznej” pięć stanowisk intensywnej terapii dla noworodków, skoro w Księdze Rejestrowej ujawniono: 10 łóżeczek noworodkowych, 10 inkubatorów oraz cztery

stanowiska intensywnej opieki medycznej?” uzyskano odpowiedź o następującej treści: cyt.: „Aktualnie w oddziale Patologii Noworodka znajduje się 8 inkubatorów. W związku z awarią 2 inkubatorów i opinią serwisu z dnia 18.06.2014r. o braku możliwości naprawy inkubatora Ameda o nr fabryczny BI 208014 został on wycofany z eksploatacji w Oddziale Patologii Noworodka. Inkubator Atom V850 o nr fabryczny 9030726 w związku z uszkodzeniem z dnia 30-06-2014r. oczekuje na wynik ekspertyzy przeprowadzanej przez firmę Dutchmed. Wyżej wymienione aparaty znajdują się w magazynie Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej. Informuję, iż w planie inwestycyjnym zatwierdzonym na rok 2014 planowany był zakup inkubatora noworodkowego celem doposażenia Oddziału Patologii Noworodka. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013r. określona jest minimalna liczba 20 łóżek noworodkowych i 4 stanowisk intensywnej terapii w oddziale noworodkowym trzeciego stopnia referencyjności. Aktualnie w użytkowaniu oddział posiada 5 stanowisk intensywnej terapii z pełnym wyposażeniem a ich liczba dostosowana jest do zapotrzebowania, podobnie jak liczba łóżeczek noworodkowych w oddziale (aktualnie 14 + 2 dzieci w inkubatorach) oraz ilość aktualnie stosowanego sprzętu”.

Dyrektor oświadczył, że cyt.: „Sprzęt znajdujący się na Oddziale Patologii Noworodka służący do świadczenia usług medycznych jest własnością Szpitala”.

[Dowód: akta kontroli str. 86-87]

Ponadto Lekarz Naczelny oświadczył, że w Oddziale leczono w roku 2012 – 334 dzieci, w roku 2013 – 333 dzieci, w I półroczu bieżącego roku – 161 dzieci.

[Dowód: akta kontroli str. 88]

Zespół kontrolujący zwrócił się do Lekarza Naczelnego z pytaniem: ile na Oddziale Neonatologii znajduje się stanowisk intensywnej terapii noworodka, stanowisk opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji oraz stanowisk opieki pośredniej dla noworodków nie wymagających wsparcia oddechowego. Uzyskano odpowiedź, że cyt.: „w Oddziale Patologii Noworodka znajdują się:

4 stanowiska intensywnej terapii,

6 stanowisk opieki ciągłej,

10 stanowisk opieki pośredniej”.

[Dowód: akta kontroli str. 140]

II. Świadczeniodawca, zgodnie z § 3 zawartej umowy, w okresie kontrolowanym był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń na podstawie polisy PZU nr 4KA86950001 obowiązującej w okresie od 30.06.2014 r.

do 29.06.2015 r. Świadczeniodawca przedstawił wydruk potwierdzający dokonanie wpłaty ostatniej raty aktualizującej ubezpieczenie (data realizacji 24.06.2014 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 24 - 28]

III. Świadczeniodawca przedstawił Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach nr NS/E - 4512-2198-(1)/12 z dnia 11.12.201 r. pozytywnie opiniującą program dostosowania pomieszczeń urządzeń SP Szpitala Klinicznego im. prof. Stanisława Szyszka ŚUM w Katowicach zlokalizowanego przy ulicy 3-go Maja 13-15 w Zabrze do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r (Dz.U. 2012, poz. 739)

[Dowód: akta kontroli str. 29-44]

IV. Świadczeniodawca przedstawił certyfikat ISO nr ISO9001:2008 ważny do 28.05.201 r.

[Dowód: akta kontroli str. 45]

V. Świadczeniodawca przedstawił umowy podwykonawcze wykazane w obowiązującej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarte z:

- Voxel Spółka Akcyjna, nr 14/2013/KON/DOP przedmiotem której jest wykonywanie konsultacji oraz badań rezonansu magnetycznego MR z opisem dla dorosłych i dzieci, z dnia 4.11.2013r. w Zabrze z czasem obowiązywania do 31.10.2014 r.

- Diagnostyka Sp. z o.o., nr 4/2014/KON/DOP przedmiotem której jest wykonywanie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, z dnia 23.01.2014 r. z czasem obowiązywania do 13.01.2015 r.

Powyższe umowy posiadają wpisy o poddaniu się podwykonawcy kontroli NFZ.

W dniu 11.07.2014 r. Pan Dyrektor Dariusz Budziński przekazał zespołowi kontrolującemu pisemne oświadczenie o treści: „*Oświadczenie. 1. Umowy zawarte z podwykonawcami na świadczenia medyczne obowiązują nadal i nie zostały wypowiedziane.(...).*”

Przedmiotowe oświadczenie dołączono do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 46]

VI. Świadczeniodawca posiada umowę Nr DZP/213/2012, którą zawarł w dniu 28.11.2011 r. konsorcjum firm Ekomed Anetta Jędrzycka, Dąbrowa Górnicza ul. Królowej Jadwigi 23 wraz z Sarpi Dąbrowa Górnicza Spółką z o.o. ul. Kokosowicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza, przedmiotem której jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.

Umowa ta jest realizowana, co potwierdza faktura VAT 4192/2014.

[Dowód: akta kontroli str. 47-57]

VII. W Księdze Rejestrowej kontrolowany oddział jest wpisany w Dziale III rubryka 8 część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych pod numerem „4421 Oddział Neonatologiczny”,

część IX koku resortowego: "HC.1.1. Leczenie stacjonarne, część X kodu resortowego „20 Neonatologia”.

VIII. W strukturze organizacyjnej kontrolowanego Świadczeniodawcy znajduje się Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci – część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych „4261 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci”.

IX. Świadczeniodawca zapewnia całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych w tym mikrobiologicznych, TK, RM, RTG, USG oraz badań cytologicznych i histopatologicznych. Powyższe zostało potwierdzone w Oświadczeniu Dyrektora kontrolowanego podmiotu oraz Protokole Oględzin znajdujących się w aktach kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 46, 58-59, 139]

X. Świadczeniodawca zapewnia całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i położnych we wszystkie dni tygodnia zgodnie z przepisami § 5 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013, poz. 1520), co zostało zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu oraz w rozkładach pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych.

[Dowód: akta kontroli str. 63-84, 139]

XI. Świadczenia medyczne są udzielane przez osoby zgłoszone do realizacji umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby” posiadające kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zespół kontrolujący dokonał porównania danych dotyczących personelu medycznego realizującego świadczenia medyczne zawartych w obowiązującej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przedstawionymi przez Świadczeniodawcę wykazami personelu realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Oddziale Neonatologii, które dołączone zostały do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 60-62]

Kontroli poddane zostały następujące dokumenty osobowe lekarzy realizujących świadczenia medyczne: 10 kserokopii praw wykonywania zawodu, 7 umów o pracę, 3 umowy kontraktowe oraz 9 kserokopii dyplomów specjalizacji.

Kontroli poddane zostały następujące dokumenty osobowe pielęgniarek realizujących świadczenia medyczne: 15 umów o pracę, 15 kserokopii praw wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające fakt uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

Kontroli poddane zostały następujące dokumenty osobowe położnych realizujących świadczenia medyczne: 18 umów o pracę, 18 kserokopii praw wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające fakt uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

Kontrola wykazała różnicę w tygodniowym wymiarze zatrudnienia lekarzy Kułakowska-Timberman Elżbieta, Kuhny Dorota i Wąsek-Buko Magdalena, pomiędzy wykazem personelu medycznego Oddziału Neonatologicznego zgłoszonego do umowy i Portalu Potencjału, a wykazem personelu medycznego sporządzonym przez Świadczeniodawcę w trakcie kontroli. Ponadto nie zgłoszono do umowy i nie wykazano w Portalu Potencjału lekarza Behrendt Jakub.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 roku w sprawie korzystania z portalu Narodowego Funduszu Zdrowia ze zm. stanowi § 1 ust.2 cyt.: „Użytkownik oświadcza, że przy wprowadzaniu, jak i aktualizacji danych, których zakres określa Regulamin, będzie dokładał należytej staranności oraz że będą one kompletne i zgodne ze stanem rzeczywistym”.

W związku z powyższym zespół kontrolujący zwrócił się do Lekarza Naczelnego o wyjaśnieni zaistniałej sytuacji.

Lekarz Naczelny w dniu 15.07.2014 r. wyjaśnił: cyt.: „Ad. 1). Dr Elżbieta Kułagowska-Timberman jest lekarzem świadczącym usługi na podstawie umowy o świadczenia zdrowotne w formie dyżurów na Oddziale Patologii Noworodka. Aby jej świadczenia były akceptowane i rozliczane w ramach umowy z NFZ winna ona być zgłoszona do Portalu Świadczeniodawcy i z tego powodu została wykazana z 23 godzinami tygodniowo. Jest to średnia ilość godzin dyżurowych w/w lekarza.

Ad. 2). Dr Dorota Kuhny zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 37,55 godzin średnio tygodniowo. Jest zatrudniona na Oddziale Patologii Noworodka i w Poradni Neonatologicznej i jest zgłoszona w obu miejscach w Portalu w rozbiciu etatu na 25,55 godzin na Oddziale i 12,00 godzin w Poradni.

Dr Magdalena Wąsek-Buko jest zatrudniona w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu tj. 28,25 godzin średnio tygodniowo. Jest zatrudniona w Oddziale Patologii Noworodka i Izbie Przyjęć Oddziałów dla Dzieci i jest zgłoszona w obu miejscach w Portalu w rozbiciu etatu na 19 godzin na Oddziale i pozostałą część w Izbie Przyjęć.

Ad. 3). Dr Jakub Behrendt jest lekarzem świadczącym usługi w ramach umowy o świadczenia zdrowotne w terminie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2014r. na Oddziale Patologii Noworodka i był zgłoszony w Portalu w wykazie osób zatrudnionych w w/w Oddziale. W dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo do NFZ w sprawie wyjaśnienia sprawy dr Jakuba Behredta i jego ponowne umieszczenie w wykazie personelu Oddziału Patologii Noworodka w Portalu.

[Dowód: akta kontroli str. 89-90]

Kontrola wykazała różnicę w tygodniowym wymiarze zatrudnienia pielęgniarek Majewska Joanna i Madejska Iwona oraz położnej Otrząsek Sybilla pomiędzy wykazem personelu medycznego Oddziału

Neonatologicznego zgłoszonego do umowy i Portalu Potencjału, a wykazem personelu medycznego sporządzonym przez Świadczeniodawcę w trakcie kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 61-62]

Zespół kontrolujący zwrócił się do Lekarza Naczelnego o wyjaśnienie powyższej nieprawidłowości. Lekarz Naczelny w dniu 15.07.2014r. stwierdził, że cyt.: *"Ad. 4). W przypadkach położnej Sybilli Otrząsek i pielęgniarki Joanny Majewskiej nastąpiły zmiany wymiaru zatrudnienia z pełnego etatu odpowiednio na ¼ /od 01.03.2014r./ i ½ etatu /od 01.01.2014r./. Faktycznie nie dokonano zmian w Portalu do dnia 13.07.2014r. z powodu powtarzających się problemów w dostępności do Portalu w okresach dokonanych zmian wymiaru zatrudnienia oraz naszego zaniechania z powodu natłoku spraw. W dniu 14.07.2014r. dokonano odpowiednich korekt w Portalu i wysłano wniosek do NFZ".*

[Dowód: akta kontroli str. 89-90]

XII. Aparatura medyczna.

W trakcie oględzin Oddziału Neonatologicznego okazano sprzęt medyczny nie wykazany do umowy i Portalu Potencjału co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa sprzętu	Nr seryjny	Paszporty techniczne sprzętu/przegląd techniczny
TOMOGRAF KOMPUTEROWY TOSHIBA	GME11Y3793	Paszport techniczny tomografu komputerowego AQUILION 16, typ TSH-101 A/GM, Nr GME11Y3793, rok produkcji 2011, aparat znajduje się w dyspozycji Pracownia TK/przegląd techniczny aktualny
Inkubator ATOM	2150002	paszport techniczny Inkubatora Hybrydowego Typ DUAL INCU, Nr seryjny 2150002, Firma: Atom, rok produkcji 2013, aparat znajduje się w dyspozycji działu Patologii Noworodka/przegląd techniczny aktualny
KARDIOMONITOR, VISTA XL, Firma DRAGER, rok produkcji 2012	6003060070	przegląd techniczny aktualny
LAMPĄ TERAPEUTYCZNĄ DO FOTO- LUB FOTOCHEMIOTERAPII, AMEDA (znajdowała się w podręcznym magazynie oddziału)	BF 306058	przegląd techniczny aktualny
OFTALMOSKOP VANTAGE, Firma KEELER, rok produkcji 2000	11292	przegląd techniczny aktualny
Pompa objętościowa AGILIA VOLUMAT, Firma Fresenius, rok produkcji 2010	20434145	paszport techniczny z pieczęcią Oddziału Torakochirurgicznego i wpisem: Aparat znajduje się w dyspozycji działu Torakochirurgii/ przegląd techniczny aktualny
Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, AP 22, rok produkcji 2007	263158	paszport techniczny z pieczęcią Oddziału Ogólnopediatrycznego/ przegląd techniczny aktualny
Pompa Infuzyjna VOLUMAT AGILIA, Firma Fresenius, rok produkcji 2014	22267582	przegląd techniczny aktualny
Pompa Infuzyjna VOLUMAT AGILIA, Firma Fresenius, rok produkcji 2014	22267581	przegląd techniczny aktualny

Pompa strzykawkowa AGILIA MC, Firma Frasenius, rok produkcji 2010	20796932	paszport techniczny z pieczęcią Oddziału Torakochirurgicznego i wpisem: Aparat znajduje się w dyspozycji działu Torakochirurgii/ przegląd techniczny aktualny
Pompa strzykawkowa S1, Firma MEDIMA, rok produkcji 2009 (znajdowała się w podręcznym magazynie oddziału)	0105457/09	przegląd techniczny aktualny
Pompa strzykawkowa S1, Firma MEDIMA, rok produkcji 2009	0105454/09	przegląd techniczny aktualny
Pompa strzykawkowa S1, Firma MEDIMA, rok produkcji 2009 (znajdowała się w podręcznym magazynie oddziału)	0105453/09	przegląd techniczny aktualny
Pulsoksymetr CHARMCARE 6", rok produkcji 2014	OA113A0328	sprzęt zainstalowany 15.04.2014 r. - gwarancja 24 miesiące
Pulsoksymetr CHARMCARE 6", rok produkcji 2014	OA113A0336	sprzęt zainstalowany 15.04.2014 r. - gwarancja 24 miesiące
RESPIRATOR STEPHANIE z 2005r. (znajdował się w podręcznym magazynie oddziału)	350500652	paszport techniczny z pieczęcią Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i wpisem: Aparat znajduje się w dyspozycji działu Klinika Intensywnej Terapii Dzieci/ przegląd techniczny aktualny
USG PHILIPS HD15	US 31320406	przegląd techniczny aktualny
Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi DINAMAP	99Q026782BV	paszport techniczny aparatu: Dnamap Compact, rok produkcji 1998, Nr 487210, aparat znajduje się w dyspozycji działu Patologii Noworodka/przegląd techniczny aktualny

Na zadane pytanie cyt.: „Dlaczego w Szpitalu i Oddziale Neonatologii w dniu oględzin znajdował się sprzęt, który nie został wykazany do Umowy i Portalu Potencjału” Lekarz Naczelny w dniu 15.07.2014r. wyjaśnił cyt.: „Informuję, że dane dotyczące przekazanego lub przyjętego sprzętu do oddziału są wprowadzane do Portalu Potencjału na bieżąco. Nie zostało wykonane zgłoszenie uaktualniające zasoby sprzętowe w Oddziale Patologii Noworodka. Zgłoszenie zostało wykonane w dniu 16.07.2014.

[Dowód: akta kontroli str. 91-92]

Dodatkowo nie okazano sprzętu medycznego wykazanego do umowy i Portalu Potencjału, co przedstawia poniższa tabela.

W lokalizacji

Nazwa sprzętu	Nr seryjny	Rok produkcji	Producent	Model
PROMIENNIK CIEPŁA	BN2100201994	1994	AMEDA	
TOMOGRAF KOMPUTEROWY	399095CN9	2007	GE	LIGHT SPEED16

W miejscu

Nazwa sprzętu	Nr seryjny	Rok produkcji	Producent	Model
INKUBATOR	9030726	1990	ATOM	V 850 SC

INKUBATOR	B1208014	1994	AMEDA	
KARDIOMONITOR	70000185	1988	Shiller	CM 8A
KARDIOMONITOR	70000231	1988	Schiller	CM 8A
POMPA INFUZYJNA	22203	1999	BBRAUN	
POMPA INFUZYJNA	A/2760	1999	ASCOR	SEP 11S
POMPA INFUZYJNA	B/1591/98	1998	ASCOR	AP22
POMPA INFUZYJNA	B/3557/03	2003	ASCOR	SEP 21S
POMPA ŻYWIENIOWA	16702883	2010	Hospira	Plum A+
PULSOKSYMETR	676	1994	KONTRON	
PULSOKSYMETR	632	1994	KONTRON	
PULSOKSYMETR	318436/048421	2000	MASIMO	Redical
PULSOKSYMETR	77-15676LPYY	1999	OXYPLETH	
RESPIRATOR	350500645	2005	STEPHAN	STEPHANIE
USG	US40608225	2006	Philips	Envisor C

Lekarz Naczelny, w dniu 15.07.2014r. wyjaśnił cyt.:

- „ - Promiennik ciepła - dostępny z Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, wystąpiła omyłka pisarska przy wprowadzaniu do portalu. Prawidłowy numer fabryczny BO2100081994.
- Tomograf Komputerowy – nastąpiła wymiana tomografu komputerowego instalacja nastąpiła w 03.2014r na Tomograf Komputerowy Aquilion 16 firmy Toshiba o nr fabrycznym GME11Y3793. Aparatura zgłoszona do Portalu Potencjału 03.04.2014.
- inkubator Atom o nr fabrycznych 9030726 znajduje się w Dziale Sprzętu i Aparatury Medycznej oczekując na ekspertyzę techniczną (opisano we wcześniejszych wyjaśnieniach)
- inkubator Ameda o nr fabrycznych B1208014 znajduje się w magazynie Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej oczekując na likwidację (opisano we wcześniejszych wyjaśnieniach)
- Kardiomonitor Shiller o nr fabrycznych 70000185 oraz 70000231– zostały zlikwidowane 29.05.2014 ze względu na brak możliwości naprawy (w załączeniu kartoteka likwidacji środka trwałego)
- Pompa Braun o nr fabrycznych 22203 – znajduje się w magazynie Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej – oczekuje na likwidację (w załączeniu opinia pracownika Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej)
- Pompa SEP11S o nr fabrycznym A/2760 znajduje się w Dziale Sprzętu i Aparatury Medycznej – w trakcie naprawy
- Pompy o nr fabrycznych B/1591/98 oraz B/3557/03 znajdują się w Dziale Sprzętu i Aparatury Medycznej – oczekują na wysyłkę do firmy Ascor w celu wykonania ekspertyzy (w załączeniu opinia pracownika Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej)
- Pompa Plum A+ o nr fabrycznym 16702883 znajduje się w Dziale Sprzętu i Aparatury Medycznej – naprawa nieopłacalna (w załączeniu opinia pracownika Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej).

- *Pulsoksymetry Kontron o nr fabrycznych 676 oraz 632 – znajdują się w magazynie Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej – oczekują na likwidację (w załączeniu opinia z firmy Technika i Medycyna)*
- *Pulsoksymetr Masimo Redical o nr fabrycznym 318436/048421 – znajdował się w Dziale Sprzętu i Aparatury Medycznej – w celu dokonania naprawy, 10.07.2014r. zwrócono na Oddział Patologii Noworodka.*
- *Pulsoksymetr Oxypleth o nr fabrycznym 77-15676LPYY – po przeglądzie dostarczony 10.07.2014r. na Oddział Patologii Noworodka*
- *Respirator Stephenie o nr fabrycznym 350500645 zostały zlikwidowane ze względu na nieopłacalność naprawy (w załączeniu kartoteka likwidacji środka trwałego)*
- *USG Envisor C o nr fabrycznym US40608225 został przekazany na Oddział Intensywnej Terapii Noworodka (w załączeniu wnioski o zmianę miejsca użytkowania)”.*

[Dowód: akta kontroli str. 93-94]

Na potwierdzenie powyższego oświadczenie Lekarz Naczelny dołączył kserokopie stosownych dokumentów.

[Dowód: akta kontroli str. 95-108]

Przedstawione do kontroli paszporty techniczne sprzętu wykorzystywanego do realizacji świadczeń medycznych na Oddziale Neonatologii zawierały wpisy o aktualnych przeglądach technicznych z wyjątkiem Ultrasonografu Logiq500 o nr 822445YM3. Paszport techniczny pompy infuzyjnej typu PlumA+ jest opatrzony innym numerem seryjnym niż wykazany do Portalu Potencjału i znajdującej się na Oddziale.

[Dowód: akta kontroli str. 109-120]

W związku z powyższym zespół kontrolujący zwrócił się do Lekarza Naczelnego o wyjaśnienie ww. nieprawidłowości. Uzyskano w dniu 15.07.2014r. wyjaśnienie o treści. cyt.: „*Informuję, że aparat USG o nr fabrycznym 822445YM3 miał przegląd ważny do dnia 06.07.2014r. Zgłoszenie serwisowe przeglądu do serwisu firmy „Gemed” zatwierdzone zostało w dniu 4.07.2014 r. - planowany przyjazd pracownika serwisu w dniu 17 lub 18.07.2014. Pompa infuzyjna o nr fabrycznym 16722364 znajduje się na Oddziale Patologii Noworodka a w opisie wystąpiła omyłka pisarska w nr fabrycznym wpisanym w Portalu Potencjału”.*

[Dowód: akta kontroli str. 121]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.81.484) w § 7 ust.1 stanowi cyt.: „*Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w odrębnych przepisach oraz w warunkach wymaganych*

od świadczeniodawców określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty”.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 roku w sprawie korzystania z portalu Narodowego Funduszu Zdrowia ze zm. stanowi § 1 ust.2 cyt.: „Użytkownik oświadcza, że przy wprowadzaniu, jak i aktualizacji danych, których zakres określa Regulamin, będzie dokładał należytej staranności oraz że będą one kompletne i zgodne ze stanem rzeczywistym”.

XIII. Świadczeniodawca Zarządzeniem Nr 23/11 i 24/11 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach z dnia 15.03.2011 r. powołał Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

[Dowód: akta kontroli str. 122-123]

Członkowie Zespołu Kontroli Zakażeń posiadają kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. 2014.746 j.t). Zespół Zakażeń Szpitalnych realizuje ustawowe zadania Zespołu i Komitetu Zakażeń Szpitalnych, co zostało udokumentowane w aktach kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 124-138]

XIV. Szpital nie prowadzi kontroli antybiotykoterapii.

[Dowód: akta kontroli str. 139]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, Kontrolerzy informują Pana Dariusza Budzińskiego – Dyrektora SPSK Nr 1 SUM w Katowicach o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie **7 dni** od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie **7 dni**, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania

protokołu kontroli; w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin **7 dni** biegnie od dnia otrzymania ostatecznego stanowiska kontrolerów w sprawie ich rozpatrzenia;

- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerami.

Katowice, 18.07.2014 r.

Dział Kontroli Realizacji Umów Śląskiego OW NFZ

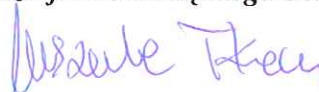
Grzegorz Kolanko



Katowice, 18.07.2014 r.

Dział Kontroli Realizacji Umów Śląskiego OW NFZ

Urszula Tkacz



Zabrze, 18.07.2014 r.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 ŚUM

DYREKTOR

z up. mgr Marian Wicherek
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Niniejszy protokół sporządzono w dniu 18.07.2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przekazano Świadczeniodawcy celem podpisania.


.....
(podpisy kontrolerów)

[Dowód: akta kontroli str. 141]