

Kłodzko, dnia 24.01.2023 r.

Protokół pokontrolny

1. Kontrola przeprowadzona przez zespół w składzie:

- I _____
- N _____
- K _____

na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę Kłodzkiego odpowiednio poszczególnym członkom zespołu.

2. Jednostka kontrolowana: podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
3. Rozpoczęcie czynności kontrolnych: 12.12.2022 r.; zakończenie czynności kontrolnych 16.12.2022r.

Zakres kontroli:

- a) Realizacja zadań określonych w regulaminie i statucie,
- b) Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- c) Prawidłowe gospodarowanie mieniem,
- d) Gospodarka finansowa,
- e) Skargi pacjentów.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.10.2022r.

4. Podstawa prawna kontroli: art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) w związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.u.2012, poz.1509 ze zm.) oraz uchwały nr 245/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku oraz zatwierdzenia programu kontroli. W związku z absencją chorobową Pani _____ k nie uczestniczyła w kontroli.

5. Opis przebiegu czynności kontroli.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu 6 grudnia 2022r. podjął uchwałę nr 245/2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku oraz zatwierdzenia programu kontroli, na podstawie której Starosta Kłodzki wydał upoważnienia imienne pracownikom urzędu do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

8 grudnia 2022 roku kierownik zespołu kontrolnego poinformowała telefonicznie dyrektora „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku panią Jadwigę Radziejewską o rodzaju i zakresie

kontroli i ustalono termin jej rozpoczęcia na 12 grudnia 2022 roku o godzinie 10.00 w siedzibie ZOZ w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a.

Wyjaśnień na polecenie Dyrektora kontrolowanej jednostki Zespołowi w trakcie kontroli udzielali:

- Pani _____

- Pani _____

- Pan _____

6. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.

1. Zgodność struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego zgłoszonej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym. Wewnętrzna organizacja prawna jednostki.

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000001083.

Kontrolującym przedłożono zarządzenie nr 4 Dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z dnia 02.02.2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego. W ww. dokumencie, zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, określono:

- Firmę i nazwę podmiotu – Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku”.
- Cele i zadania podmiotu zostały określone w §3 Regulaminu Organizacyjnego.
- Rodzaj udzielanych świadczeń określono w §2 Regulaminu Organizacyjnego.
- Struktura organizacyjna została określona w § 29 Regulaminu Organizacyjnego. Regulaminy Organizacyjne Oddziałów Szpitalnych stanowią załącznik nr 6.
- Rodzaj działalności określony został w § 3 Regulaminu Organizacyjnego.
- Miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych zostało określone.
- Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych jest określone jako „Postępowanie dotyczące przyjęcia pacjenta do szpitala” - §10 - §12 Regulaminu Organizacyjnego,
- Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – jest określona.
- Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, które mogą być, zgodnie z przepisami, udzielane za częściową bądź całkowitą odpłatnością jest ujęta w regulaminie. Cennik usług medycznych stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego.

Na stronie internetowej ZOZ w Kłodzku oraz na stronie biuletynu informacji

publicznej

ZOZ udostępnione są cenniki.

- Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok określa cennik stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu.
- Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego – został określony.

Podczas kontroli nie wykazano niezgodności pomiędzy Regulaminem Organizacyjnym a Statutem podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2021r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 t.j.),
3. Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2022.1720 t.j.),
4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U.2022.437 t.j.),
5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2021.1301 t.j.),
6. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.),
7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2022.1876 t.j.),
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j.),
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2020.666),
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.320 t.j.),
11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.),
12. Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
13. Statutu nadanego przez Radę Powiatu Kłodzkiego.

II. Dostępność do świadczeń zdrowotnych:

Warunki udzielanych świadczeń zdrowotnych są dobre.

W podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku jest wdrożony System Zarządzania Jakością. Skuteczność i sprawność SZJ jest przedmiotem stałej troski całego kierownictwa ZOZ. Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Polityki Jakości, która realizowana jest poprzez zasadę poszanowania praw i godności człowieka, kompetentną i kompleksową opiekę medyczną realizowaną przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego, uwzględnianie interesów pacjentów i ich bliskich oraz klientów, stwarzając dogodne i przyjazne warunki, stwarzanie pracownikom odpowiednich warunków pracy, ciągłą poprawę jakości świadczonych usług. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28 sierpnia 2004 roku o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Szpitalu prowadzone są listy oczekujących na udzielenie świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie oraz przyczyn i zasadności zmiany terminów udzielania świadczeń. Rejestracja odbywa się telefonicznie oraz osobiście.

III. Prawidłowe gospodarowanie mieniem

W toku kontroli (obejmującej okres 01.01.2022 – 31.10.2022), ustalono iż na stanie ZOZ-u znajduje się aparatura otrzymana w formie dotacji od powiatu kłodzkiego. Jest to aparat do znieczulania ogólnego znajdujący się i wykorzystywany na bloku operacyjnym kłodzkiego szpitala, który jest wpisany do ewidencji środków trwałych pod numerem inwentarzowym IV-42-6-19, czego dowodem jest załączony dowód OT.

Nabywany sprzęt posiada odpowiednie certyfikaty. Sprzęt znajduje się na wyposażeniu szpitala i jest użytkowany w sposób ciągły. Nabywanie ruchomości odbywa się w różnych formach w zależności od wartości zakupu danego przedmiotu. Gdy wartość nie przekracza kwoty 130.000,- PLN netto zakupu dokonuje się na podstawie wewnętrznego regulaminu w formach tam przewidzianych. W przypadku wartości rzeczy ruchomych równej lub przekraczającej 130.000,- PLN netto, zakupu dokonuje się zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 roku z późn. zmianami.

W zakładzie została powołana komisja kasacyjna, która ocenia stan danego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niemożności jego dalszej eksploatacji, sporządza protokół kasacji, który zatwierdza dyrektor. Sprzęt ten jest ostatecznie utylizowany bądź złomowany. Jeśli stan techniczny sprzętu rokuje nadzieje na znalezienie nabywcy, wówczas dyrektor podejmuje decyzję o jego sprzedaży głównie w formie przetargu nieograniczonego. Na podstawie udostępnionych danych przez ZOZ Kłodzko, ustalono iż dla kontrolowanego okresu, w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, sprzedano niesprawny angiograf (wycofany wcześniej z eksploatacji). Sprzedaży dokonano za kwotę _____ PLN. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie BIP ZOZ na okres 14 dni. ZOZ w Kłodzku (w kontrolowanym okresie) nie posiada pustych pomieszczeń (lokali) mogących być przedmiotem najmu dla osób trzecich. Pomieszczenia mogące być dzierżawione i najmowane, w pełni są wykorzystane przez poniższe podmioty. Szpital w Kłodzku nie ponosi kosztów remontów wynajmowanych pomieszczeń. Zawierane umowy z najemcami obligują ich do wykonywania ewentualnych prac remontowych na własny koszt.

IV. Gospodarka finansowa

Zarządzeniem nr 17/2021 z dnia 31.03.2021r. podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku wprowadził Politykę Rachunkowości, która obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady (polityka) rachunkowości.

- zakładowy plan kont, wykaz kont księgi głównej stanowi Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) Rachunkowości.

- zasady podziału kont syntetycznych na konta analityczne zawiera Załącznik Nr 2.

- wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych znajduje się w Załączniku Nr 3 do w/w Zarządzenia. Księgi Rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienie : obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych,
Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
- Rok obrotowy jako okres 01.01.-31.12 każdego roku kalendarzowego.
- Okresy sprawozdawcze jako- miesiąc, kwartał, półrocze, rok.
- Zapisy dokonywane są metoda komputerową.
- opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów stanowi Załącznik Nr 4.

Zasady obiegu dokumentów księgowych:

Zasady Obiegu dokumentów księgowych stosowanych w podmiocie leczniczym zostały opisane w załączniku Nr 5 do w/w zarządzenia Nr 17/2021 Dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z dnia 31.03.2021r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) Rachunkowości.

Przeprowadzona analiza dokumentu nie wykazała nieprawidłowości.

Podmiot leczniczy od dnia 1.01.2021r. wprowadził nowy rachunek kosztów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców .

Na podkreślenie zasługuje, iż w myśl przepisów o rachunkowości, przyjęte przez Szpital zasady (polityki) Rachunkowości zapewniają, że prezentowane w sprawozdaniu finansowym informacje są wiarygodne i zrozumiałe - przekazują rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.

Kontrolą objęto zaciągnięte zobowiązania wymagalne przez Szpital na dzień 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r. Z ewidencji księgowej (wykaz transakcji) wynika, że zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.10.2022 r. wynosiły zł. Duży wpływ na występowanie zobowiązań wymagalnych ma ogólna sytuacja w Służbie Zdrowia, wzrost cen leków, sprzętu medycznego, sprzętu ochrony indywidualnej oraz przede wszystkim wzrost kosztów utrzymania szpitala, żywności i tp. Wysokość kontraktów od 3 lat nie ulega zwiększeniu, kontrakty zwiększają się jedynie o podwyżki dla personelu medycznego. Duży wpływ na wysokość zobowiązań w tym wymagalnych mają niedoszacowane wyceny świadczeń medycznych. Pomimo występujących zobowiązań wymagalnych szpital wypłaca terminowo wynagrodzenia, reguluje zobowiązania publiczno-prawne. Z największymi dostawcami zawiera porozumienia i podpisuje ugody na ratalną spłatę zobowiązań.

Szpital od wielu lat pozyskuje środki zewnętrzne na zakup aparatury medycznej oraz środków transportu. W roku 2022 pozyskał od Organu Założycielskiego dotacje w wysokości 100 000,00 zł. na zakup Aparatu do znieczulania. Koszt Aparatu do znieczulania wynosił 139 303,80 zł. finansowanie (środki własne 39 303,80 zł., środki otrzymane od Organu Założycielskiego 100 000,00 zł.). Organ Założycielski na bieżąco monitoruje sytuację finansową szpitala. W comiesięcznych informacjach podawane są przychody, koszty,

zobowiązania, należności, środki pieniężne oraz wysokość zapasów. Jednocześnie sporządza się informację miesięczną i narastająco od początku roku o kosztach, przychodach i wyniku finansowym ośrodków kosztów.

Sytuacja finansowa zmusiła nas do wstrzymania zadań inwestycyjnych, realizowane są zadania finansowane przy współudziale środków zewnętrznych (dotacje). Szpital jest w sytuacji patowej – z jednej strony ma nałożony ustawowo obowiązek podwyższenia wynagrodzeń, z drugiej strony nie zabezpieczono w pełni środków na realizację tego obowiązku. Szpital w Kłodzku jest niezbędnym ogniwem systemu ochrony zdrowia, dzięki niemu lokalna społeczność ma stacjonarną opiekę medyczną w racjonalnej odległości i na odpowiednim poziomie. Większość procedur jest niedoszacowana, często nie pokrywa nawet kosztów używanych materiałów. Szukamy oszczędności, ale wynagrodzenia są w tej chwili naszym głównym kosztem i nie mamy na nie wpływu.

V . Skargi pacjentów

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku określono w dokumencie wewnętrznym „Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków” w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Procedurę opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Ponadto w jednostce skargi i wnioski rozpatrywane są w oparciu o przepisy ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zapewnienie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, w tym zapewnienie terminowości ich realizacji oraz prowadzenie właściwych rejestrów powierzono Pani [imię] s zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. organizacyjnych, która podczas kontroli udostępniała dokumenty oraz udzielała informacji.

Godziny przyjmowania w sprawie skarg i wniosków są uregulowane w następujący sposób: Dyrektor Naczelna przyjmuje w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00; Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta dyżur stacjonarny pełni w każdy wtorek i czwartek w godzinach 13:00-14:00 w budynku ZOZ w Kłodzku oraz telefonicznie codziennie w godzinach 13:00-14:00; Z-ca dyrektora ds. administracyjnych przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 9.00-12.00; Z-ca ds. leczenia przyjmuje w każdy wtorek w godz. 12.00-13.00. Skargi i wnioski można składać również do Dyrekcji ZOZ Kłodzko listownie na adres "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a; pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zoz.klodzko.pl; wykorzystując elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Powyższa informacja zamieszczona jest na stronie BIP placówki.

W toku kontroli stwierdzono, iż w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku prowadzony jest elektroniczny rejestr skarg i wniosków, w którym rejestrowane są skargi i wnioski wpływające do podmiotu, załatwiane bezpośrednio. W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków zewidencjonowano łącznie 25 skarg, z których 8 uznano za zasadne. Kontrola wykazała, iż rejestr skarg i wniosków jest prowadzony czytelnie, rubryki rejestru są na bieżąco

uzupełniane. Powyższe umożliwiała kontrolę przebiegu i terminów załatwienia poszczególnych skarg i wniosków.

Skargi zaewidencjonowane w rejestrze skarg dotyczyły udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Część skarg odnosiła się do zachowania personelu medycznego szpitala.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono Dyrektorowi ZOZ w Kłodzku w dniu

Zgłoszono zastrzeżenia do ustaleń kontroli

Stanowisko kontrolujących wobec zgłoszonych zastrzeżeń

W protokole dokonano następujących poprawek/skreśleń/uzupełnień:

Kontrolę wpisano do książki/rejestru kontroli prowadzonej/prowadzonego w podmiocie kontrolowanym pod poz. numer 44/2022

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

dr n. o zdr. *[podpis]* Radziejewska

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO
tel. 74 865 12 01, fax 74 867 40 66
NIP 883-15-98-671 REGON 000316418

(Data, podpis i pieczęć podmiotu kontrolowanego)

Zespół przeprowadzający kontrolę:

1.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej

24.01.23 r. Mo

(data i podpis kontrolującego)

2.

24.01.2023

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej

(data i podpis i kontrolującego)

3.

24.01.2023

PODINSPEKTOR

(data i podpis kontrolującego)