



I. Jednostka kontrolowana: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Szpitala Powiatowego w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik.

II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 25 czerwca 2014 r.

III. Zakres kontroli: : Funkcjonowanie i zakres świadczonych usług w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

IV. Ocena skontrolowanej działalności Centrum:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Szpitala Powiatowego w Chmielniku udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne ludności z rejonu działania Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a w szczególnych przypadkach wszystkim zgłaszającym się pacjentom.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Chmielniku przyjętym Zarządzeniem Nr 4/2012 Dyrektora Szpitala z dnia 6 grudnia 2012 r. , stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne polegają na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

Do zadań realizowanych w ZOL należy m.in.:

- czytelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów,
- prowadzenie edukacji pacjentów w zakresie przygotowania do samoopieki,
- podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowia wśród pacjentów oraz ich rodzin,

- przeprowadzanie zleconych konsultacji specjalistycznych,
- respektowanie praw pacjenta,
- współpracowanie z Zespołem Kontroli Zakażeń,
- prowadzenie procesu leczniczo – pielęgnacyjnego w odniesieniu do pacjentów wymagających całodobowej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji.

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Chmielniku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczenia gwarantowane obejmują:

- a) świadczenia udzielane przez lekarza,
- b) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
- c) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
- d) świadczenia psychologa ,
- e) terapię zajęciową ,
- f) leczenie farmakologiczne,
- g) leczenie dietetyczne,
- h) zaopatrzenie w wyroby medyczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ZOL,
- i) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Pacjenci ZOL w ramach gwarantowanych świadczeń zapewnione mają nieodpłatnie badania diagnostyczne oraz leki.

O przyjęcie do ZOL mogą ubiegać się pacjenci, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia lecz nie wymagają hospitalizacji, i w ocenie skali poziomu samodzielności („skala Barthel”) otrzymali 40 punktów lub mniej.

Do Zakładu nie zostaną przyjęci pacjenci, którzy otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Szpitala Powiatowego w Chmielniku dysponuje 10 salami chorych, w których znajduje się 21 łóżek dla pacjentów.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku opracował wewnętrzny tryb przyjmowania pacjentów do ZOL w Chmielniku - *Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku z dnia 25 czerwca 2012 r.*

Świadczeniobiorca składa bezpośrednio do ZOL w Chmielniku komplet dokumentacji:

- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
- wywiad pielęgniarski – skala Barthel,
- zaświadczenie lekarskie,
- komplet badań: morfologia, mocznik, HbS, WR, Rtg klatki piersiowej, kał na nosicielstwo,
- dokument stwierdzający wysokość dochodów pacjenta.

Osoby oczekujące na przyjęcie do ZOL otrzymują od Kierownika Zakładu informację o okresie na jaki zostaną przyjęte, o terminie przyjęcia oraz o odpłatności za pobyt w Zakładzie. Informacja ta zawiera również zapis mówiący o zmianie odpłatności w przypadku zmiany dochodu osoby przebywającej w ZOL lub osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt.

Pacjentów przyjmowanych do Zakładu bada lekarz dyżurujący w Izbie Przyjęć Szpitala. Personel Izby Przyjęć informuje osoby przyjmowane do ZOL o przysługujących im prawach, o obowiązkach pacjenta oraz możliwości skorzystania z depozytu Szpitala.

Oplata za pobyt pacjentów w Zakładzie ustalana jest przez Kierownika. Zgodnie z paragrafem 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie obejmuje koszty wyżywienia i zakwaterowania pacjenta.

Opłatę ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodów pacjenta tj.:

- decyzji organu rentowego lub emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej,
- decyzji o przyznaniu zasiłku stałego.

Opłata jest aktualizowana po każdej zmianie wysokości świadczenia pacjenta. Wpłatę należności za pobyt w ZOL pacjent dokonuje u Kierownika Zakładu na podstawie dowodu wpłaty „KP”. Kierownik wpłaconą należność doręcza w ciągu trzech dni do Działu Księgowości. Pokwitowaniem dokonanej w księgowości wpłaty jest paragon fiskalny.

Każdy pacjent przebywający w ZOL ma prowadzoną przez lekarza *dokumentację medyczną*. Kompletna dokumentacja rejestrowana jest w „*Rejestrze wniosków wpływających*”. Na dzień 25 czerwca br. do ZOL przyjęto 49 osób, spośród których 15 osób zmarło.

W rejestrze wpisanych było łącznie 59 wniosków. Pierwszy wniosek zarejestrowany był w dniu 14 stycznia 2014 r. a ostatni 24 czerwca 2014 r.

Osoby oczekujące na przyjęcie wpisane zostały na „*Listę osób oczekujących*” oraz poinformowane przez Kierownika ZOL o planowanym terminie przyjęcia. Aktualnie czas oczekiwania na przyjęcie to ok. 3 miesiące. Na dzień kontroli na liście oczekujących na przyjęcie były 3 osoby. W okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia kontroli tj. 25 czerwca br. z przyjęcia do ZOL zrezygnowało 10 osób.

Osoby przebywające w Zakładzie pozostają pod stałą opieką fachowego personelu medycznego. Pacjenci korzystają z pomocy lekarzy specjalistów zatrudnionych w Szpitalu. Usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze dla pacjentów przez całą dobę świadczy wyspecjalizowany personel pielęgniarstwa zatrudniony w ZOL.

Pacjenci zgodnie z indywidualnymi wskazaniem lekarskimi korzystają ze świadczeń z zakresu rehabilitacji – kinezyterapia, fizykoterapia, terapia zajęciowa. Z osobami leżącymi prowadzona jest (odpowiednio do stanu zdrowia) rehabilitacja przyłóżkowa.

Podejmowane przez personel medyczny ZOL kompleksowe działania z zakresu rehabilitacji mają na celu osiągnięcie maksymalnej sprawności pacjentów i samodzielności w zaspokajaniu własnych potrzeb. W czasie pobytu w Zakładzie pacjenci mogą liczyć na pomoc pielęgniarek lub pracownika socjalnego pn. podczas spożywania posiłków, robienia zakupów itp.

Na dzień kontroli w ZOL zatrudnionych było:

- 1 Kierownik ZOL (1 etat),
- 8 pielęgniarek (8 etatów),
- 2 fizjoterapeutów (1,5 etatu),
- 1 terapeuta zajęciowy (1/2 etatu),
- 1 pracownik socjalny (1/2 etatu),
- 1 psycholog kliniczny (umowa zlecenie),
- 1 logopeda (umowa zlecenie),
- 1 lekarz (1/2 etatu – internista).

Personel Zakładu bierze udział w szkoleniach wewnętrznych zgodnie z opracowanym na 2014 rok planem szkoleń. Tematyka przeprowadzonych szkoleń dotyczy m.in.:

- ✓ pielęgnacji pacjenta z zakażeniem dróg oddechowych (styczeń br.),
- ✓ zakażeń szpitalnych (luty br.),
- ✓ prawidłowej segregacji odpadów (marzec br.),
- ✓ postępowania z wenflonem (kwiecień br.),
- ✓ prawidłowej diety w cukrzycy (maj br.),
- ✓ choroby Alzheimerera – pielęgnacja (czerwiec br.),
- ✓ profilaktyki przeciwoleżynowej (wrzesień br.),
- ✓ dezynfekcji rąk (październik br.),
- ✓ leczenia i pielęgnacji ran (listopad br.),
- ✓ pielęgnacji chorych po udarze mózgu (grudzień br.).

Informacji o stanie zdrowia pacjentów Zakładu, upoważnionym członkom ich rodzin lub opiekunom udziela:

- w poniedziałki w godz. 10.00 do 12.00 - Kierownik Zakładu - p. Bożena Chmielewska,
- w poniedziałki i czwartki w godz. od 13.00 do 14.00 - lekarz prowadzący: Stanisław Strojnowski.

Na korytarzu Zakładu w widocznym miejscu umieszczona jest tablica informacyjna, na której widnieją informacje o:

- opiece duszpasterskiej - możliwość wezwania na życzenie pacjenta duchownego zgodnie z jego wyznaniem,
- mszy świętej odprawianej w Szpitalu,
- polityce jakości i certyfikacie ISO9001:2000,
- karcie praw i obowiązków pacjenta,
- przyjęciach w sprawach skarg i wniosków przez:
 - Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku: wtorek 13.00 – 15.00
 - Z-cę Dyrektora ds. leczenia: czwartek 14.00 – 15.00
 - Przewodniczącą Pielęgniarek i Położnych: środa 13.00 – 15.00
 - Specjalistę ds. pracowniczych: poniedziałek 15.00 – 16.00

Salę w których przebywają pacjenci, łazienki, korytarze są czyste. W salach panuje porządek. Z powodu braku dodatkowych pomieszczeń salą pobytu dziennego jest korytarz ZOL. Pacjenci mają dostęp do stolików oraz krzeseł, przy których bardzo chętnie przebywają spożywając posiłki, rozmawiając oraz oglądając programy telewizyjne.

*Ruch chorych w okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia
25 czerwca br. przedstawia poniższa tabela.*

M-ce 2014 r.	Przyjęcia			Wypisy			Zgony		
	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem
Styczeń	3	3	6	3	2	5	0	0	0
Luty	2	3	5	1	1	2	2	1	3
Marzec	1	6	7	1	3	4	0	1	1
Kwiecień	7	4	11	2	7	9	1	2	3
Maj	4	6	10	3	6	9	1	2	3
Czerwiec (stan na dzień kontroli tj. 25.06.2014r.)	3	7	10	0	3	3	1	4	5
Razem:	20	29	49	10	22	32	5	10	15

Na dzień 1 stycznia 2014 r. w ZOL przebywało 21 osób. W okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia 25 czerwca br. do Zakładu przyjętych zostało łącznie 49 osób, z czego:

- ▶ 20 osób stanowili mężczyźni,
- ▶ 29 osób to kobiety.

Odnotowano 15 zgonów, z czego 10 to zgony kobiet.

Na dzień kontroli (25 czerwca br.) w Zakładzie przebywały 23 osoby - dowód nr 1.

Zestawienie wpłat dokonanych w br. (od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 maja br.) przez pacjentów za pobyt w ZOL oraz osobodni potwierdzone i zapłacone przez NFZ do wysokości zawartego kontraktu przedstawia poniższa tabela – **dowód nr 2**

	<i>Wpłaty dokonane przez pacjentów ZOL (w zł.)</i>	<i>Plan na 2014 rok (dowód nr 3)*</i>	<i>Potwierdzone i zapłacone osobodni przez NFZ do wysokości zawartego kontraktu (w zł.)</i>	<i>Kontrakt z NFZ – plan na 2014 rok (dowód nr 3)*</i>
Styczeń	12.934,13	200.000,00 zł.	48.260,00	580.640,00 zł.
Luty	15.672,56		49.459,00	
Marzec	22.545,81		48.640,00	
Kwiecień	16.406,34		48.184,00	
Maj	14.676,36		48.640,00	
Razem: 82.235,20 zł			Razem: 243.183,00 zł.	
Ogółem:	325.418,20 zł.			

*Plan finansowy Szpitala Powiatowego w Chmielniku na 2014 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia br. i stanowi **dowód nr 3.**

Ogółem do kasy Szpitala w okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 maja br. wpłynęły środki finansowe w kwocie 82.235,20 zł., które stanowią odpłatność za pobyt pacjentów w ZOL.

Koszty funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku w br. (od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 maja br.) przedstawiają się następująco: (dowód nr 4).

<i>Koszty</i>	<i>Wykonanie na dzień 31 maja br.</i>
Amortyzacja	20.426,83 zł.
Zużycie materiałów i energii	52.309,22 zł.
Usługi obce	22.585,50 zł.
Podatki i opłaty	629,02 zł.
Wynagrodzenia	197.921,82 zł.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42.136,30 zł.
Pozostałe koszty rodzajowe	2.640,68 zł.

Izba Przyjęć	30.425,91 zł.
Pracownia RTG i USG	384,95 zł.
Laboratorium Diagnostyczne	1.313,50 zł.
Apteka Szpitalna	1.934,11 zł.
Dział Żywienia	59.396,31 zł.
Pralnia	17.296,81 zł.
Warsztat	2.115,17 zł.
Księgowość, kadry, płace	9.605,01 zł.
Statystyka i Dokumentacja Chorych	14.171,93 zł.
Dział Administracyjno - Techniczny	9.272,33 zł.
Kotłownia	3.088,23 zł.
Zarząd	25.924,33 zł.
Razem:	513.577,96 zł.

Sytuacja ekonomiczna ZOL za okres styczeń – maj 2014 r.:

Przychody ogółem: 325.418,20 zł

Koszty ogółem: 513.577,96 zł

Wynik finansowy: - 188.159,76 zł.

Z zestawienia kosztów i przychodów ZOL wynika, że Zakład uzyskuje ok. 37 tys. zł. straty na swojej działalności, a strata za cały 2014 rok może wynieść około 450 tys. zł. W związku z powyższym kontrolujący zasugerowali Pani Dyrektor i Kierownikowi ZOL przeprowadzenie analiz, celem wprowadzenia zmian, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać wstępne informacje dotyczące ZOL oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku: <http://www.szpital-chmielnik.pl> w zakładce „Zakład Opiekuńczo – Leczniczy”. W trakcie kontroli zobowiązano Kierownika ZOL do zaktualizowania na stronie internetowej dokumentów przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Kierownik ZOL poinformowała kontrolujących, że w najbliższym czasie dokumenty te zostaną zaktualizowane.

V. Przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

VI. Wskazanie imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości

VII. Pouczenie o prawie oraz terminie zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia:

Zgodnie z § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. poz. 1509. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został przekazany do jednostki kontrolowanej.

Podmiot uprawniony do kontroli:

STAROSTA

.....
Zdzisław Wrzałka