

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 26 czerwca 2015 r.

III. Zakres kontroli: : Funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – zakres i forma świadczonych usług.

IV. Ocena skontrolowanej działalności ZOL:

Kontrola została zgłoszona u Pani Jolanty Rybczyk -Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy rozpoczął działalność jako komórka organizacyjna Szpitala Powiatowego w Chmielniku w marcu 2000 r. . Utworzono go w miejscu zlikwidowanego oddziału ginekologiczno – położniczego i noworodków.

ZOL udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, obejmujących swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych w ZOL ustalony zostały w § 89 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Chmielniku oraz wynika z §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Sposób i tryb kierowania osób do ZOL określa:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych,

- Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

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 skalą poziomu samodzielności („skala Barthel”) otrzymali 40 punktów lub mniej.

Do ZOL 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.

Komplet dokumentacji o przyjęcie do ZOL obejmuje:

- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
- wywiad pielęgniarzki – skala Barthel,
- zaświadczenie lekarskie,
- komplet badań: morfologia, mocznik, HbS, WR, RTG klatki piersiowej, kał na nosicielstwo,
- dokument stwierdzający wysokość dochodów pacjenta,
- karty z leczenia szpitalnego.

Druki wniosków dostępne są na stronie <http://www.szpital-chmielnik.pl/index.php/zaklad-opiekunczo-leczniczy-i-rehabilitacyjny> .

Opłatę za pobyt pacjentów w Zakładzie ustala Kierownik ZOL, zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Miesięczna opłata ustalona na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodów pacjenta (*decyzja organu rentowego lub emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego*) obejmuje koszty wyżywienia i zakwaterowania pacjenta i jest ona aktualizowana po każdej zmianie wysokości świadczenia pacjenta.

Od maja br. pacjenci oraz osoby zobowiązane do dokonywania odpłatności są informowani o trudnej sytuacji finansowej Szpitala oraz o możliwym wsparciu finansowym jednostki w postaci wpłaty uzupełniającej do kwoty 1.200 zł (suma opłaty wynikającej z decyzji i kwoty uzupełniającej). Wpłaty te dokonywane są na podstawie dobrowolnego oświadczenia pacjentów lub osób zobowiązanych do dokonywania płatności.

Składany przez zainteresowane strony komplet dokumentacji rejestrowany jest w „Rejestrze wniosków wpływających”.

Na dzień 26 czerwca br. w rejestrze wpisanych było łącznie 49 wniosków.

Pierwszy wniosek zarejestrowany został w dniu 5 stycznia 2015 r. a ostatni w dniu 23 czerwca 2015 r.

W dniu kontroli do ZOL nie było osób oczekujących na przyjęcie. W okresie od 1 stycznia br. do dnia 26 czerwca br. z przyjęcia do ZOL zrezygnowało 6 osób.

Pacjenci o przysługujących im prawach i obowiązkach oraz możliwości skorzystania z depozytu szpitalnego informowani są podczas przyjęcia przez personel Izby Przyjęć. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie ich braku, podczas przyjęcia pacjenci zaopatrywani są także w opaski identyfikacyjne.

Na tablicy informacyjnej, która znajduje się w korytarzu ZOL zamieszczono informacje dotyczące:

- opieki duszpasterskiej,
- zespołu ds. etyki
- mszy świętej odprawianej w Szpitalu,
- polityki jakości i certyfikatu ISO9001:2000,
- karty praw i obowiązków pacjenta,
- osób odpowiedzialnych za:
 - udzielanie pierwszej pomocy,
 - ewakuację pracowników i pacjentów,
 - podejmowanie działań ppoż,
- przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez:
 - Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku: wtorek 13.00 – 15.00
 - Z-cę Dyrektora ds. lecznictwa: czwartek 14.00 – 15.00
 - Przełożoną Pielęgniarek i Położnych: środa 13.00 – 15.00
 - Specjalistę ds. pracowniczych: poniedziałek 15.00 – 16.00

Od kwietnia 2014 r. Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku prowadzi warsztaty opieki nad osobami starszymi. Ich uczestnicy zdobywają w ZOL w Chmielniku praktyczne umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Praktykanci wykonują wiele czynności pielęgnacyjnych przy łóżku pacjenta, poznając różne techniki i zasady rehabilitacji oraz ćwiczenia, które mogą wykonywać z podopiecznymi w różnych stanach choroby.

Pacjenci ZOL pozostają pod opieką wyspecjalizowanej kadry medycznej.

W dniu kontroli w ZOL zatrudnionych było:

- 1 kierownik ZOL (1 etat),
- 7 pielęgniarek (7 etatów),
- 1 fizjoterapeuta (1 etat),
- 1 terapeuta zajęciowy (0,5 etatu) – oddelegowany do sierpnia br.
- 1 pracownik socjalny (0,5 etatu),
- 1 psycholog kliniczny (umowa zlecenie),
- 1 logopeda (umowa zlecenie),
- 1 lekarz (0,6 etatu – umowa cywilno - prawna).

Personel Zakładu bierze udział w szkoleniach wewnętrznych zgodnie z opracowanym na 2015 rok, miesięcznym planem szkoleń. Tematyka przeprowadzonych szkoleń dotyczy m.in.:

- I. prawidłowego przechowywania leków,
- II. pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- III. prawidłowej segregacji odpadów,
- IV. zakażeń szpitalnych,
- V. zapobiegania odleżynom,
- VI. europejskiego kodeksu walki z rakiem,
- VII. -,
- VIII. -,
- IX. pielęgnacji chorych z cewnikiem do pęcherza moczowego,
- X. właściwej pielęgnacji i usprawniania osób po złamaniu szyjki kości udowej,
- XI. postępowania z wenflonem,
- XII. pielęgnacji osób z odleżynami.

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 czwartki w godz. od 14.30 do 15.30 - lekarz prowadzący dr Wiktor Januszko.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała w br. dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku sprzęt medyczny w postaci 5 łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi, 2 materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych oraz 2 wózków inwalidzkich XXL z dodatkowym wyposażeniem. Łącznie ZOL otrzymał sprzęt o wartości 64.279 zł.

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 31 maja br.

M-c	Przyjęcia			Wypisy			Zgony		
	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem
Styczeń	5	3	8	3	0	3	2	2	4
Luty	2	3	5	1	0	1	2	3	5
Marzec	1	4	5	1	3	4	0	1	1
Kwiecień	3	8	11	3	2	5	1	4	5
Maj	4	4	8	3	5	8	1	3	4
Razem:	15	22	37	11	10	21	6	13	19

W dzień 1 stycznia 2015 r. w ZOL przebywało 23 osoby. W okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 maja br. do Zakładu przyjętych zostało łącznie 37 osób (15 mężczyzn i 22 kobiety) Odnotowano 19 zgonów, z czego 13 to zgony kobiet.

Na dzień kontroli (26 czerwca br.) w Zakładzie przebywały 23 osoby.

Dowód nr 1. – Wykaz osób przebywających w ZOL na dzień 26 czerwca 2015 r.

**Zestawienie wpłat dokonanych przez pacjentów za pobyt
w ZOL i przychodów z NFZ
w okresie styczeń - maj 2015 r.**

M-c	Wpłaty dokonane przez pacjentów ZOL	Przychody z NFZ
Styczeń	16.098,28 zł	40.629,60 zł
Luty	17.836,68 zł	43.570,80 zł
Marzec	25.195,80 zł	45.759,60 zł
Kwiecień	16.108,28 zł	42.613,20 zł
Maj	25.547,84 zł	44.323,00 zł
Razem:	100.786,88 zł	216.896,20 zł
Ogółem:	317.683,08 zł	

Ogółem z działalności ZOL w okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 maja br. Szpital osiągnął przychód w kwocie **317.683,08 zł**.

**Zestawienie kosztów funkcjonowania ZOL
w okresie styczeń - maj 2015 r.**

Koszty	Wykonanie na dzień 31 maja br.
Amortyzacja	77 182,26 zł - 64.279 zł (jednorazowa amortyzacja sprzętu przekazanego przez WOŚP) = 12.903,26
Zużycie materiałów i energii	44.787,71 zł
Usługi obce	9.460,40 zł
Podatki i opłaty	652,63 zł
Wynagrodzenia	216.685,79 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41.874,73 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	2.163,20 zł
Izba Przyjęć	4.155,15 zł
Pracownia RTG i USG	369,87 zł
Laboratorium Diagnostyczne	2.609,47 zł
Apteka Szpitalna	1.297,25 zł
Dział Żywienia	50.184,20 zł

Pralnia	16.442,97 zł
Warsztat	1.570,34 zł
Księgowość, kadry, płace	10.336,35 zł
Statystyka i Dokumentacja Chorych	6.331,46 zł
Dział Administracyjno - Techniczny	10.452,25 zł
Kotłownia	3.574,34 zł
Zarząd	20.901,67 zł
Razem:	456.753,04 zł

*Sytuacja ekonomiczna ZOL
w okresie styczeń - maj 2015 r.*

Przychody ogółem: 317.683,08 zł

Koszty ogółem: 456.753,04 zł

Wynik finansowy: - 139.069,96 zł

Z zestawienia przychodów i kosztów ZOL wynika, że Zakład po pięciu miesiącach funkcjonowania w 2015 r. uzyskał stratę w wysokości - 139,069 zł, co ma wpływ na ogólną sytuację finansową Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Miesięcznie strata na działalności wynosi około 28 tys. zł., co w stosunku rocznym może wynieść blisko - 336 tys. zł. Główną przyczyną ponoszenia strat z działalności Zakładu jest niskie finansowanie z NFZ (stawka za osobodzień wynosi 68,40 zł) oraz niskie świadczenia emerytalno – rentowe pacjentów.

Celowym jest dalsze podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

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

Michał Godowski

