

**Kontrola udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2
PUM w Szczecinie**

Ilekróć w protokole mowa jest o:

SPSK Nr 2, SPSK-2, Szpital – oznacza to Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

PUM, Uczelnia – oznacza to Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rektor, Rektor PUM – oznacza to Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dyrektor – oznacza to Dyrektora Naczelnego Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 2 w Szczecinie

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U.99.94.1097)
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654)
4. §22 ust. 2. pkt 5, Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
5. Zarządzenie Nr 51/2011 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29.04.2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie
6. Upoważnienie nr 3/2011 i nr 4/2011 do przeprowadzenia kontroli z dnia 29.04.2011r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

KONTROLĘ PRZEPROWADZONO W DNIACH:

09.05.2011 r. – 08.07.2011 r.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

KONTROLĘ PRZEPROWADZIŁY:

- Specjalista ds. kontroli wewnętrznej PUM – mgr Małgorzata Kosewska
- Samodzielny referent ds. kontroli wewnętrznej PUM - inż. Barbara Greszta

W TRAKCIE KONTROLI WYJAŚNIEN UDZIELALI:

- ... erownik Przychodni Przyklinicznej
- ... – w Zastępstwie Kierownika Przychodni Przyklinicznej
- ... a – Kierownik Działu Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu

STAN FAKTYCZNY:

Cele i zadania oraz rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

Organizację i zasady funkcjonowania SPSK-2 określa Regulamin Porządkowy z dnia 20.05.2010 r. zgodnie z którym Kierownik przychodni Przyklinicznej podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Kierownikowi Przychodni Przyklinicznej podlegają organizacyjnie następujące poradnie:

1. Poradnia Neurologiczna
2. Poradnia Diabetologiczna
3. Poradnia Medycyny Pracy
4. Poradnia Urologiczna
5. Poradnia Chorób Naczyń Żyłnych
6. Poradnia Endokrynologii
7. Poradnia Leczeniu Gruczołu Krokowego i Onkologii
8. Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych
9. Poradnia Chirurgii Ogólnej
10. Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
11. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
12. Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
13. Poradnia Chorób Naczyń

Wg schematu organizacyjnego Szpitala z dnia 14.09.2010 następujące jednostki podlegają organizacyjnie Przychodni Przyklinicznej (wymienione są w Statucie):

1. Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
2. Poradnia Chirurgii Ogólnej
3. Poradnia Chorób Naczyń Żyłnych
4. Poradnia Chorób Naczyń
5. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
6. Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
7. Poradnia Urologiczna
8. Poradnia Leczeniu Gruczołu Krokowego i Onkologii
9. Poradnia Strabologiczna
10. Poradnia Okulistyczna
11. Poradnia Okulistyczna dla wcześniaków
12. Poradnia Wad Serca
13. Poradnia Kardiochirurgiczna
14. Poradnia Kardiologiczna
15. Poradnia Ginekologiczna
16. Poradnia Ginekologii Onkologicznej
17. Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziejczęcej
18. Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobięcych
19. Poradnia Patologii Noworodka
20. Poradnia Nefrologii
21. Poradnia Transplantologiczna
22. Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych
23. Poradnia Diabetologiczna
24. Poradnia Endokrynologii
25. Poradnia Neurologiczna
26. Poradnia Chorób Tarczycy
27. Poradnia Medycyny Pracy
28. Poradnia Stomijno Proktologiczna

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych SPSK-2 Emilii Aftewicz pozostałe poradnie, które w Schemacie występują jako funkcjonujące w ramach Przychodni Przyklinikcznej nie zostały pominięte, a jedynie wymienione w § 8 ust. 7, jako komórki organizacyjne poszczególnych klinik, co ma związek z podległością służbową poszczególnych lekarzy, udzielających świadczeń zdrowotnych w poradniach.

W związku z powyższym według kontrolujących Schemat Organizacyjny powinien odzwierciedlać ww. zależności.

W Budynku G znajduje się część Poradni Przychodni Przyklinikcznej wraz z rejestracją (Chirurgii Ogólnej, Stomijno-Proktologiczna, Chirurgii Onkologicznej, Leczenia Gruczołu Krokowego i Onkologii, Neurologiczna, Dermatologiczna, Chorób Skórnych i Wenerycznych, Diabetologiczna, Medycyny Pracy). Pozostałe Poradnie rozmieszczone są w budynkach odpowiednich Klinik.

W dniu 17.06.2011 dokonano wizytacji Rejestracji Przychodni Przyklinikcznej (budynek G)¹ w wyniku której stwierdzono, co następuje: rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku. Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub na miejscu w godz. 7.30 do 15.05. Do poszczególnych poradni wymagane są skierowania od lekarzy rodzinnych lub specjalistów mających podpisaną umowę z NFZ. Pacjenci bez skierowania lub nieubezpieczeni mogą być przyjęci tylko po opłaceniu konsultacji i ewentualnych badań w kasie szpitala. We wszystkich poradniach udzielane są konsultacje wysokospecjalistyczne.

Rejestracja odbywa się płynnie. Rejestracja prowadzona jest w formie elektronicznej i pisemnej (w zeszytach). Nie prowadzi się rejestracji pacjentów na konkretną godzinę. Pacjenci informowani są o godzinach przyjęć lekarzy i proszeni o przybycie w dniu zaplanowanej wizyty do godziny 9.00. Zaplanowane na dany dzień porady udzielne są zgodnie z kolejnością zgłaszania się do gabinetu. W poczekalni panuje tłok, zaobserwowano przypadek rezygnacji z wizyty wywołanej złym samopoczuciem spowodowanym trudnymi warunkami oczekiwania na wizytę. Według wyjaśnień d (pełniącej obowiązki Kierownika Przychodni Przyklinikcznej w dniu wizytacji) trudno jest wyznaczyć ściśle godziny przyjęć pacjentów, ponieważ lekarze udzielają ponad 30 porad dziennie.

Rejestratorzy zazwyczaj nie są w stanie udzielić odpowiedzi odnośnie nazwiska lekarza przyjmującego w danych dniach. Według wyjaśnień ta jest związana z faktem, iż lekarze przyjmujący pacjentów Przychodni Przyklinikcznej są jednocześnie pracownikami w klinikach Szpitala, co powoduje powstawanie licznych niedogodności w pracy Przychodni. Lekarze często odwoływani są do nagłych przypadków na oddziały szpitalne. Z tego powodu dochodzi nierzadko do zmiany poprzednio wyznaczonego do tej pracy lekarza.

W trakcie kontroli zaobserwowano sytuację wydawania kart zdrowia pacjentów osobom do tego nieupoważnionym. Kartę nr 341/11 (rejestratorka) wydała osobie, która się przedstawiła jako I. Oryginał karty wydano bez pokwitowania odbioru i zastrzeżenia zwrotu po wykorzystaniu. Przed wydaniem oryginału karty nie wylegitymowano pacjenta. Uzasadniono to faktem, iż pacjent ten jest dobrze znany personelowi Szpitala, gdyż podlega cyklicznym zabiegom światłolecznictwa na terenie klinik.

Nie zamieszczono w rejestracji oraz w poczekalni powszechnej i ogólnodostępnej informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listy oczekujących na świadczenia zdrowotne udzielane w kontrolowanych poradniach, co narusza postanowienia § 11 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W Poradni Neurologicznej rejestracja pacjentów odbywa się bezpośrednio u lekarza. Po odbyciu wizyty karty pacjentów wracają do rejestracji, gdzie wprowadzane są do systemu informatycznego.

¹ Protokół z obserwacji z dnia 17.06.2011 r.

Kontrola dostępności i liczby lekarzy świadczących usługi medyczne w ramach Przychodni Przyklinicznej

Poradnie udzielają świadczeń zdrowotnych w godzinach wynikających z harmonogramów pracy. Na podstawie otrzymanych w dniu 30.05.2011 r. dokumentów² i po ich weryfikacji stwierdzono rozbieżności w stosunku do informacji przekazywanych Uczelni³:

Tabela nr 1: Czas pracy oraz liczba lekarzy udzielających porad w Przychodni Przyklinicznej SPSK Nr 2

Harmonogramy dostępności zakresu w SPSK Nr 2					Tabela 3: Działalność poradni specjalistycznych
lp	Poradnia	Świadczenia w zakresie	Godziny pracy Poradni (udzielanie porad przez lekarzy)	liczba lekarzy	Różnice
1.	Poradnia Chorób Naczyń	leczenia chorób naczyń	pon : 10:00 – 18:00 wt: 8:00 – 14:00 śr.: 8:00 – 14:00 czw.: 8:00 – 14:00 pt.: 8:00 – 14:00	5	- czas pracy poradni: wt – pt 10:00-14:00, - liczba lekarzy udzielających porad - 0
2.	Poradnia Chirurgii Onkologicznej	chirurgii ogólnej	pn- śr.: 7:00-15:00 czw 7:00 – 18:00, pt. 7:00-15:00	5	- liczba lekarzy udzielających porad - 0 - czas pracy poradni: pn- wt: 7:00-15:00, śr-czw 7:00 – 18:00, pt. 7:00-15
3.	Poradnia Chirurgii Szcękowo-Twarzowej	chirurgii szcękowo-twarzowej	pon : 7:30 – 14:00 wt: 7:30 – 14:00 śr.: 14:00 – 18:00 czw.: 7:30 – 14:00 pt.: 7:30 – 14:00	2	- czas pracy Poradni: pon: 7:30 -14:00 wt: 7:30 -14:00 śr.: 07.30-18:00 czw.: 7:30-14:00 pt.: 7:30 -14:00
4.	Poradnia Strabologiczna	okulistyki	pon : 8:00 – 18:00 wt: 8:00 - 15:30 śr.: 8:00 - 15:30 czw.: 8:00 - 15:30 pt.: 8:00 - 15:30	22	- liczba lekarzy udzielających porad - 3
5.	Poradnia Okulistyczna				
6.	Poradnia Okulistyczna dla wcześniaków				
7.	Poradnia Kardiologiczna	kardiologii	pon : 8:00 – 15:00 wt: 8:00 – 15:00 śr.: 8:00 – 15:00 czw.: 8:00 – 18:00 pt.: 8:00 – 15:00	19	- liczba lekarzy udzielających porad - 3
8.	Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej	ginekologii dla dziewcząt	pon : 7:00 – 15:00 wt: 7:00 – 15:00 śr.: 7:00 – 15:00 czw.: 7:00 – 18:00 pt.: 7:00 – 15:00	4	- liczba lekarzy udzielających porad - 3
9.	Poradnia Ginekologiczna	ginekologii i położnictwa	pon : 8:00 – 14:00 wt: 8:00 – 14:00 śr.: 8:00 – 18:00 czw.: 8:00 – 18:00 pt.: 8:00 – 14:00	26	- liczba lekarzy udzielających porad - 0
10.	Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobięcych				

² Harmonogramy dostępności zakresu poszczególnych Poradni SPSK Nr 2

³ Tabela 3: Działalność poradni specjalistycznych

Harmonogramy dostępności zakresu w SPSK Nr 2					Tabela 3: Działalność poradni specjalistycznych
lp	Poradnia	Świadczenia w zakresie	Godziny pracy Poradni (udzielanie porad przez lekarzy)	liczba lekarzy	Różnice
11.	Poradnia Patologii Noworodka	neonatologii	pon : 14:00 – 18:00 wt: 8:00 – 12:00 śr.: 8:00 – 12:00 czw.: 10:30 – 13:00 pt.: 10:30 – 15:00	5	- liczba lekarzy udzielających porad - 0
12.	Poradnia Nefrologii	nefrologii	pon : 7:30 – 18:00 wt: 7:30 – 15:00 śr.: 7:30 – 15:00 czw.: 7:30 – 15:00 pt.: 7:30 – 15:00	7	- liczba lekarzy udzielających porad - 0
13.	Poradnia Transplantologiczna	transplantologii	pon : 7:30 – 18:00 wt: 7:30 – 15:00 śr.: 7:30 – 15:00 czw.: 7:30 – 15:00 pt.: 7:30 – 15:00	4	- liczba lekarzy udzielających porad - 0
14.	Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych	dermatologii	pon : 8:00 – 12:30 wt: 8:00 – 12:30 śr.: 14:00 – 18:00 czw.: 8:00 – 12:00 pt.: 8:00 – 12:30	7	- liczba lekarzy udzielających porad - 0
15.	Poradnia Chorób Tarczycy	endokrynologii	pon : 8:00 – 18:00 wt: 8:00 – 15:30 śr.: 8:00 – 15:30 czw.: 8:00 – 16:30 pt.: 8:00 – 15:30	5	liczba lekarzy udzielających porad – 1, brak kontraktu – Według wyjaśnień Poradnia Chorób Tarczycy zakontraktowana jako Poradnia Endokrynologiczna
16.	Poradnia Endokrynologii				
17.	Poradnia Kardiochirurgiczna	kardiochirurgii	pon : 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00 wt: 9:00 – 14:00 śr.: 9:00 – 14:00 czw.: 9:00 – 14:00 pt.: 9:00 – 14:00	5	- liczba lekarzy udzielających porad - 0

W wyniku analizy harmonogramów pracy Poradni w 2010 r. ustalono, iż:

- błędnie interpretowano kolumnę „Liczba lekarzy udzielających porad” w Tabeli nr 3: działalność poradni specjalistycznych. Podawano liczbę lekarzy wg miejsca ich zatrudnienia a nie miejsca świadczenia usług medycznych.
- nie zakontraktowano następujących Poradni:
 - Poradnia Naczyń Żyłnych
 - Poradnia Wad Serca
 - Poradnia Stomijno-Proktologiczna
 - Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 - Poradnia Medycyny Pracy

Kontrola liczby udzielonych porad

W trakcie kontroli poddano szczegółowej analizie dokumentację medyczną zbiorczą w postaci elektronicznego systemu ewidencji usług medycznych Info Medica, prowadzonej w SPSK-2.

Informacje uzyskane z systemu elektronicznego, wraz z uwagami i wyjaśnieniami pracowników Działu Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych, zestawiono i zweryfikowano z informacją przekazaną do PUM o liczbie porad udzielonych w 2010 r. w ramach Przychodni Przyklinicznej SPSK-2.

W trakcie wstępnej kontroli dokumentacji stwierdzono różnice w liczbie udzielonych w 2010 roku porad, pomiędzy danymi udostępnionymi kontrolującą⁴, a informacją o ich liczbie przekazaną Uczelni. Zestawienie różnic zawiera tabela poniżej

Tabela nr 2 – Liczba porad udzielonych w 2010 r. w SPSK Nr 2

Poradnie	Liczba udzielonych porad w 2010 r.		różnica w stosunku do danych przekazanych PUM
	Liczba porad wg stanu na dzień 11.05.2011 - Dział Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu[1]	Tabela 3: Działalność poradni specjalistycznych[2]	
Poradnia Chirurgii Ogólnej	7959	7997	-38
Poradnia Chorób Naczyń	6046	5921	125
Poradnia Chirurgii Onkologicznej	3566	8178	-4612
Poradnia Urologiczna	4686	8568	138
Poradnia Leczeniu Gruczolu Krokowego i Onkologii*	4020		
Poradnia Strabologiczna	1369	23870	-9485
Poradnia Okulistyczna**	11327		
Poradnia Okulistyczna dla wcześniaków	1689		
Poradnia Kardiologiczna	8641	8096	545
Poradnia Ginekologiczna***	0	6447	-2511
Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobięcych	3936		
Poradnia Ginekologii Onkologicznej	3001	0	3001
Poradnia Patologii Noworodka	985	965	20
Poradnia Nefrologii	4995	4658	337
Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych	3056	11279	-8223
Poradnia Diabetologiczna	1843	1726	117
Poradnia Neurologiczna	270	249	21
Poradnia Kardiochirurgiczna	1527	1492	35
SUMA:	68916	89446	

* Poradnia Ginekologii Operacyjnej (1/2), Poradnia Onkologiczna z Punktem podania Cytostatyków (punkt podawania cytostatyków)

** Poradnia Okulistyczna bez laserów

*** Poradnia Ginekologiczna, (1/2 Ginekologii Operacyjnej i Onkologii, Pobranie materiału z szyki macicy)

W pozostałych Poradniach nie stwierdzono różnic w liczbie udzielonych porad, tj.:

- Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, (0 porad, brak kontraktu)
- Poradnia Chorób Naczyń Żylnych (0 porad, brak kontraktu)
- Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (3 694 porad)
- Poradnia Transplantologiczna (1 707 porad)
- Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej (5 537 porad)
- Poradnia Endokrynologii (4629 porad)

⁴ Liczba porad w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz porady dla osób nieubezpieczonych płatnych, więźniów – stan na 11.05.2011

CW

- Poradnia Chorób Tarczycy (0 porad, brak kontraktu)
- Poradnia Stomijno Proktologiczna (0 porad, brak kontraktu)
- Poradnia Wad Serca (0 porad, brak kontraktu)
- Poradnia Medycyny Pracy (1 227, brak kontraktu)

Czas oczekiwania na poradę

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej okresu oczekiwania na poradę w 2010 r.^{5, 6} ustalono co następuje:

W przypadku Poradni Chirurgii Ogólnej, Uczelnię poinformowano o braku kontraktu na świadczenia i w związku z tym nie wykazano średniego czasu oczekiwania na poradę oraz liczby pacjentów oczekujących na poradę. Z informacji uzyskanych przez kontrolerów Poradnia Chirurgii Ogólnej posiadała kontrakt na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (średni czas oczekiwania na poradę wynosił 67 dni, a liczba pacjentów oczekujących na poradę wynosiła 2913). W informacji przekazanej PUM⁷ dane te błędnie przypisano Poradni Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, która w rzeczywistości nie posiadała kontraktu.

Pominięto w informacji przekazanej do Uczelni⁸ czas oczekiwania na poradę i średni czas oczekiwania na poradę w Poradni Transplantologicznej. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Analiza indywidualnej dokumentacji medycznej

W dniu 17.06.2011 r. dokonano przeglądu kart pacjentów. Wybrano próbę pacjentów przyjętych w trzecim kwartale 2010 w Poradni Neurologicznej oraz Poradni Kardiochirurgicznej.

Na podstawie wydruku z systemu informatycznego InfoMedica w miesiącach 01.07.2010-01.10.2010 w Poradni Neurologicznej udzielono 59 porad.

Przeprowadzone przy udziale personelu medycznego SPSK Nr 2 badanie (kontrola) dokumentacji medycznej 39 pacjentów⁹, którym w trzecim kwartale 2010 zostały udzielone świadczenia opieki zdrowotnej wykazało, że:

- liczba porad udzielonych według kart pacjentów jest wyższa niż wynikałoby to z systemu¹⁰
- brak autoryzacji i wpisu lekarza o przyczynie i fakcie nie udzielenia porady

Według wyjaśnień wynika to z faktu, iż w Poradni Neurologicznej nie było w 2010 roku oczekujących, a pacjenci mogli być przyjmowani z częstotliwością krótszą, niż co siedem dni. Brak odnotowania faktu nieudzielenia porady w związku z niestawieniem się pacjenta, związany jest z zwyczajowo przyjętym założeniem, według którego brak potwierdzenia wizyty w karcie przez lekarza jest uznawany automatycznie za potwierdzenie faktu jej nieudzielenia w wyznaczonym terminie.

⁵ Wykaz kolejek oczekujących w Poradniach SPSK-2 za rok 2010

⁶ Tabela nr 10: Informacja o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania na porady i badania diagnostyczne z dnia 19.01.2011

⁷ Tabela nr 10: Informacja o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania na porady i badania diagnostyczne z dnia 19.01.2011

⁸ Tabela nr 10: Informacja o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania na porady i badania diagnostyczne z dnia 19.01.2011

⁹ z wykazu świadczeń udzielonych przez kontrolowane poradnie w 2010 roku do analizy wytypowano dokumentację indywidualną pacjentów, którym porad udzielono w trzecim kwartale 2010 r.

¹⁰ Protokół z analizy dokumentacji Poradni Neurologicznej

Na podstawie wydruku z systemu informatycznego InfoMedica w miesiącach 01.07.2010-01.10.2010 udzielono w Poradni Kardiochirurgicznej 372 porady.

Przeprowadzone przy udziale personelu medycznego SPSK Nr 2, badanie (kontrola) dokumentacji medycznej 321 pacjentów¹¹, którym w trzecim kwartale 2010 zostały udzielone świadczenia opieki zdrowotnej wykazało, że:

- brak w kartach pacjentów potwierdzeń odbycia wizyty w wyniku której wydawano skierowania,
- częste braki daty przy opisie porady

WNIOSKI

1. Schemat organizacyjny Szpitala z dnia 14.09.2010 r. nie odzwierciedla prawidłowych zależności wynikających z Regulaminu Porządkowego SPSK Nr 2 z dnia 20.05.2010r., w kwestii podległości organizacyjno-merytorycznej Poradni wchodzących w skład Przychodni Przyklinicznej SPSK Nr 2.
2. W wyniku kontroli ustalono, że błędnie interpretowano kolumnę „Liczba lekarzy udzielających porad” w Tabeli nr 3: działalność poradni specjalistycznych. Podawano liczbę lekarzy wg miejsca ich zatrudnienia a nie miejsca świadczenia usług medycznych. W związku z powyższym PUM nie posiadał informacji o faktycznej liczbie lekarzy udzielających porad w poszczególnych poradniach wchodzących w skład Poradni Przyklinicznej SPSK Nr 2.
3. W trakcie kontroli ustalono rozbieżności w liczbie udzielonych w 2010 roku porad pomiędzy danymi udostępnionymi kontrolującym a danymi przekazanymi do PUM:
 - w przypadku następujących Poradni przekazano Uczelni zaniżoną informację o liczbie udzielonych porad w stosunku do faktycznego stanu ustalonego przez kontrolujących na koniec 2010r.:
 - Poradnia Chorób Naczyń (wykazano o 125 porad mniej)
 - Poradnia Urologiczna i Poradnia Leczeniu Gruczołu Krokowego i Onkologii (wykazano o 138 porad mniej)
 - Poradnia Kardiologiczna (wykazano o 545 porad mniej)
 - Poradnia Ginekologii Onkologicznej (wykazano o 3 001 porad mniej)
 - Poradnia Patologii Noworodka (wykazano o 20 porad mniej)
 - Poradnia Nefrologii (wykazano o 337 porad mniej)
 - Poradnia Diabetologiczna (wykazano o 117 porad mniej)
 - Poradnia Neurologiczna (wykazano o 21 porad mniej)
 - Poradnia Kardiochirurgiczna (wykazano o 35 porad mniej)
 - w przypadku następujących Poradni przekazano Uczelni zawyżoną informację o liczbie udzielonych porad w stosunku do faktycznego stanu ustalonego przez kontrolujących na koniec 2010r.:
 - Poradnia Chirurgii Ogólnej (wykazano o 38 porad więcej)
 - Poradnia Chirurgii Onkologicznej (wykazano o 4 612 porad więcej)
 - Poradnia Strabologiczna, Poradnia Okulistyczna i Poradnia Okulistyczna dla wcześniaków (wykazano o 9 485 porad więcej)
 - Poradnia Ginekologiczna i Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobięcych (wykazano o 2 511 porad więcej)
 - Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych (wykazano o 8 223 porad więcej)
4. W informacji przekazanej PUM¹² błędnie przypisano dane dotyczące średniego czasu oczekiwania na poradę oraz liczby pacjentów oczekujących na poradę Poradni

¹¹ Protokół z analizy dokumentacji Poradni Kardiochirurgicznej

¹² Tabela nr 10: Informacja o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania na porady i badania diagnostyczne z dnia 19.01.2011

Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, która nie posiadała kontraktu. W rzeczywistości dane te dotyczyły Poradni Chirurgii Ogólnej.

5. Pominięto w informacji przekazanej do Uczelni¹³ czas oczekiwania na poradę i średni czas oczekiwania na poradę w Poradni Transplantologicznej.
6. W wyniku analizy pracy Rejestracji w Przychodni Przyklinicznej (budynek G) oraz weryfikacji dokumentacji medycznej w ramach kontroli rzeczywistej liczby udzielonych w 2010 r. porad stwierdzono:
 - liczba porad udzielonych według kart pacjentów w Poradni Neurologicznej jest wyższa niż wynikałoby to z systemu¹⁴ w związku z przyjmowaniem pacjentów z częstotliwością krótszą, niż co siedem dni, z powodu braku kolejki oczekujących,
 - brak autoryzacji i wpisu lekarza o przyczynie nieudzielenia porady w związku z niestawieniem się pacjenta w Poradni Neurologicznej, związany z zwyczajowo przyjętym założeniem, według którego brak potwierdzenia wizyty w karcie przez lekarza jest uznawany automatycznie za potwierdzenie faktu jej nie udzielenia w wyznaczonym terminie.
 - w Poradni Kardiochirurgicznej nie odnotowywano w kartach pacjentów potwierdzeń odbycia wizyty, w wyniku której wydawano skierowania specjalistyczne, oraz częste braki formalne (brak daty przy opisie porady).

Na tym protokół kontroli zakończono.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

SPECJALISTA
ds. kontroli wewnętrznej
mgr Małgorzata Kosewska

SAMODZIELNY REFERENT
ds. kontroli wewnętrznej
inż. Barbara Greszta

Szczecin, dnia 27.07.2011

¹³ Tabela nr 10: Informacja o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania na porady i badania diagnostyczne z dnia 19.01.2011

¹⁴ Protokół z analizy dokumentacji Poradni Neurologicznej

Pouczenie

Dyrektor Szpitala może, nie później niż w terminie 7 dni po przedłożeniu mu protokołu do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący jest obowiązany uzupełnić protokół, ustosunkowując się do tych zastrzeżeń.

Dyrektor Szpitala może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni po przedłożeniu mu protokołu do podpisania. Odmowę podpisania protokołu kontrolujący lub zespół kontrolujący załącza do protokołu.

Dyrektor Szpitala

lek. Ryszard Chmurowicz

Szczecin, dnia 17.10.2011.....

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
lek. med. Ryszard Chmurowicz

Podpis

ZAŁĄCZNIKI:

1. Harmonogramy dostępności zakresu poszczególnych Poradni SPSK Nr 2
2. Liczba porad w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz porady dla osób nieubezpieczonych płatnych, więźniów – stan na 11.05.2011
3. Tabela 3: Działalność poradni specjalistycznych
4. Tabela nr 10: Informacja o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania na porady i badania diagnostyczne z dnia 19.01.2011
5. Wykaz kolejek oczekujących w Poradniach SPSK-2 za rok 2010
6. Protokół z obserwacji z dnia 17.06.2011 r.
7. Protokół z analizy dokumentacji Poradni Neurologicznej
8. Protokół z analizy dokumentacji Poradni Kardiochirurgicznej