

PROTOKÓŁ Nr 40/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego dnia 26.01.2018 r.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Smal rozpoczął posiedzenie Komisji w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej witając zebranych: Zastępcę Dyrektora SP ZOZ Dorotę Zarańską, Sekretarza Powiatu Dorotę Zasłonkę, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę oraz Członków Komisji (*Lista obecności – zał. Nr 1 do protokołu*).

Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za 2017 r.
3. Analiza skarg i wniosków za 2017 r.
4. Rozpatrzenie skarg.
5. Sprawy bieżące.

Do ww. porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia przesłany Komisji drogą elektroniczną. Do treści protokołu nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący zapytał:

"Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 39/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 15.12.2017 r."

Głosowało – 3 Radnych

Głos "za" – 3 Radnych

Protokół Nr 39/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu Dorota Zarańska przedstawiła informację działalności SP ZOZ w 2017 r. (*Materiały pisemne – zał. Nr 2 do protokołu*). Poinformowała, iż podsumowanie działalności leczniczej w 2017 r. trzeba podzielić na II części: pierwsze 3 kwartały roku, gdzie obowiązywały stare zasady rozliczenia z NFZ oparte na wycenie punktowej za poszczególne procedury medyczne oraz ostatni kwartał, od którego obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Porównując pierwsze III kwartały 2017 i 2016 r. można stwierdzić, iż działalność zakładu w przypadku nadwykonań i niedowykonań na poszczególnych oddziałach wyglądała podobnie. Odnosząc się do wartości hospitalizacji w porównaniu z 2016 r. stwierdziła, iż na wielu oddziałach uległa ona zwiększeniu. Niestety koszty hospitalizacji również stale rosną i nie są bilansowane zapłatą z NFZ. W koszt wliczane są leki, personel i media. W szpitalu funkcjonują bardziej i mniej bilansujące się oddziały.

Na prośbę Radnego Pawła Masełko Pani Dyrektor wymieniła oddziały dochodowe, tj.: neurologię, okulistykę i ortopedię, na które SP ZOZ otrzymał dodatkowe pieniądze i mógł zmniejszyć kolejki oczekujących. Największe kolejki dotyczyły wszczepiania endoprotez i usuwania zaćmy. Dodatkowe pieniądze pozwalają na zmniejszenie kolejek, ale należy wziąć również pod uwagę moce przerobowe szpitala. Szpital funkcjonuje w zakresie wykonywania zabiegów na zasadach określonych w ordynacji, czyli w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰. Nie może prowadzić w godzinach popołudniowych działalności na bloku operacyjnym. Poza

ograniczeniem czasowym kolejne ograniczenie powoduje przepustowość bloku operacyjnego i posiadana obsada kadrowa.

W odpowiedzi na pytanie Radnego Pawła Masełko o wykonywane zabiegi jednego dnia Pani Dyrektor wyjaśniła, iż w szpitalu są realizowane usługi chirurgii 1 dnia. Do tych zabiegów zalicza się usuwanie zaćmy. Ponadto na oddziale okulistyki nie ma pacjentów leżących przez kilka dni, zwykle wykonuje się im zabieg, określa leki i kieruje do poradni. W październiku 2017 r. szpital otrzymał dodatkową pulę środków na usuwanie zaćmy, ale do końca roku możliwe było wykorzystanie tylko $\frac{1}{5}$ tej kwoty.

Odpowiadając na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o wycenę 1 punktu przez NFZ wyjaśniła, iż teraz NFZ nie wycenia 1 punktu tylko płaci ryczałtem. Wcześniejszych sposobów wyceny Pani Dyrektor nie była w stanie jednoznacznie określić z uwagi na istniejące różne punkty i różne stawki w każdym województwie. Stawki zależne były od stopnia referencyjności poszczególnych oddziałów np. szpital otrzymywał wyższe stawki za świadczenia wykonywane na oddziałach ginekologii i neonatologii z uwagi na II st. referencyjności. Wyższa stawka obligowała szpital do zainwestowania i wyposażenia oddziału w określony sprzęt medyczny i zapewnienia odpowiedniej ilości kadry. Rozliczenie IV kwartału 2017 r. odbywa się już na zasadzie ryczałtu. Ryczałt obliczono na podstawie 2015 r., który dla szpitala w Kędzierzynie-Koźlu był dobrym okresem z uwagi na uzyskanie zapłaty za wszystkie nadwykonania. SP ZOZ otrzymuje na szpital pulę ryczałtową zagwarantowaną do czerwca 2018 r. Niezależnie od niewykonanych lub nadwykonanych w chwili obecnej płacona jest taka sama transza środków. Ten sposób zapłaty zostanie zweryfikowany po I półroczu br.

Odnosnie pytania Radnego Jakuba Gładysza czy transze ryczałtu faktycznie są większe czy mniejsze do środków przekazywanych według rozliczeń na wcześniejszych zasadach zapewniła, iż aktualna stawka ryczałtowa jest dobrą stawką i wynosi 3 406 397 zł miesięcznie. Następnie przedstawiła uwzględnioną w materiałach przekazanych Komisji tabelę ukazującą udział poszczególnych oddziałów w tej kwocie. W październiku ub.r. konsumpcja ryczałtu wynosiła 3 297 000 zł, więc zostało 534 000 zł środków, które przechodzą do AOS. W grudniu i styczniu każdego roku wykonuje się mniej zabiegów i mniej hospitalizacji. Na chwilę obecną ryczałt jest wielką niewiadomą, gdyż nie wiadomo jakie będzie finansowanie. Wiadomo, że pieniędzy w systemie jest zbyt mało.

W odpowiedzi na prośbę Radnego Pawła Masełko o opinię czy lepszym sposobem finansowania jest ryczałt czy rozliczanie punktów Dyrektor Zarańska odpowiedziała, iż dotąd rozliczanie ryczałtowe jest dobrym rozwiązaniem. Ryczałt jest jednak ustalony na pół roku i nie wiadomo co będzie w przyszłości. Przykładowo oddział chirurgii posiadający pierwszy stopień referencji powinien wykonywać stosunkowo proste zabiegi i je rozliczać. Zdarza się jednak większy i bardziej skomplikowany zabieg, który pochłania znaczną część stawki ryczałtowej przekazywanej na usługi realizowane na tym oddziale w danym miesiącu. Należy mieć świadomość, że 4 cięższe operacje mogą skonsumować miesięczny ryczałt danego oddziału. Obecnie szpital ma zapewnione finansowanie do czerwca br. W służbie zdrowia ogólnie dzieje się źle. Z powodu braku lekarzy i wypowiedzeń klauzuli opt – out zamknięto oddziały interny w Oleśnie i Kluczborku.

Na pytanie Radnego Pawła Masełko o sytuację wypowiedzenia klauzul i stan osady lekarskiej w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu Pani Dyrektor powiedziała, iż obecnie sytuacja w Kędzierzynie-Koźlu nie jest zła. Wypowiedzenie opt-out zapoczątkowali rezydenci. Spośród 18 rezydentów pracujących w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu 6 osób wypowiedziało klauzulę. Najwięcej rezydentów wycofało klauzule na oddziale ginekologii. Aktualnie prowadzone są z nimi rozmowy. Wiadomo, że zachęcić ich do zmiany decyzji można jedynie finansowo. Ponadto z klauzuli opt – out wycofało się 2 lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę. Klauzula faktycznie pozwala na 1 dyżur w tygodniu. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, iż wydarzenia w kraju spowodowały, że rezydenci otrzymali ministerialne podwyżki płac.

Dojdzie do sytuacji, iż rezydent na II roku specjalizacji zrówna się uposażeniem ze starszym asystentem, który najczęściej jest również kierownikiem specjalizacji dla rezydenta. Pokłosiem protestów jest deklaracja ze strony NFZ zapłaty za nadwykonania do września.

Na pytanie Skarbnika Powiatu o sposób rozliczania nadwykonań w stosunku do I półrocza, w którym obowiązuje system ryczałtowy stwierdziła, iż aktualnie nie wiadomo w jaki sposób będzie to rozliczane. Po I kwartale SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle nie ma takiej sytuacji. Na ten moment jeszcze nie został rozliczony grudzień 2017 r. Trzeba kontrolować tę kwestię, ponieważ nigdy za nadwykonania nie zapłacono w 100 %. Przykładowo nadwykonania w pracowni endoskopii nigdy nie były zapłacone. Z tytułu nadwykonań SP ZOZ powinien otrzymać za pierwsze III kwartały roku 2017 około 1 000 000 zł. W ramach pozostałej działalności SP ZOZ posiada zawartą umowę z Falck na podwykonawstwo w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej. Na ten cel przeznaczana jest miesięczna kwota ryczałtu 120 000 zł. Pozostali strategiczni podwykonawcy usług to Helimed, Histamed i Falck Medycyna (na transport). Na chwilę obecną szpital boryka się z problemami związanymi z zatrudnieniem. Są oddziały, na które w trybie pilnym trzeba zatrudnić lekarzy specjalistów. W związku z odejściem poprzedniego kierownika oddziału neurologii oraz 1 asystenta ogłoszono konkurs na stanowisko kierownika oddziału. Ponadto trzeba pozyskać kadrę na oddziały laryngologii, okulistyki i dermatologii. Oddział dermatologii był kontrolowany przez konsultanta wojewódzkiego, który usilnie chce odebrać szpitalowi miejsce specjalizacyjne. Kontrola odbyła się w sposób skandaliczny, a kierownik kontrolowanego oddziału złożyła wypowiedzenie. W niniejszej sprawie Zastępczyni Dyrektora SP ZOZ uda się do Wicewojewody Opolskiego. Oddziałowi zarzucono brak specjalistów i sprzętu, ale nie jest to do końca prawdą. Od co najmniej 4 lat na oddział dermatologii nie było żadnych skarg, a pacjenci byli zadowoleni z opieki. Pani Dyrektor nie podpisała protokołu pokontrolnego, ponieważ zawarte w nim opinie są krzywdzące. SP ZOZ będzie odwoływał się od przedstawionego protokołu pokontrolnego.

Poproszona przez Przewodniczącego Komisji o szerszą informację na temat oddziału ginekologii Dyrektor Zarańska wyjaśniła, iż w stosunku do wydarzenia na tym oddziale wszczęte jest postępowanie prokuratorskie. Zaznaczyła, że nie nastąpił odpływ pacjentek oddziału w związku z tym zdarzeniem. Poinformowała o problemach z Gazetą Lokalną, która publikuje krzywdzące informacje o szpitalu. Dyrektor Staszewski przed odejściem z pracy po artykułach publikowanych przez tę gazetę wypowiedział umowę na wchodzenie na oddział i fotografowanie noworodków. Pani Zarańska podtrzymuje tę decyzję. Jednocześnie poinformowała, iż w związku z artykułami dotyczącymi jej osoby oraz nagraniem sporządzonym przez rodzinę, której dotyczy ta sprawa zastanawia się nad wystąpieniem z powództwem cywilnym w stosunku do gazety, jeśli to nadal będzie eskalować. Przedstawiciele gazety mimo zerwanej umowy nadal wchodzą na oddziały, co nie jest stosowne, zwłaszcza w czasie panującego zagrożenia epidemiologicznego. Zgodnie z obowiązującymi procedurami bez pozwolenia dyrekcji na teren szpitala nie mogą wchodzić przedstawiciele mediów, firm farmaceutycznych itd.

Na pytanie Radnego Pawła Masełko o wcześniejsze wejścia na oddział położniczy Pani Dyrektor odpowiedziała informując, iż przed zerwaniem umowy przedstawiciel prasy miał zezwolenie dyrektora SP ZOZ, ale umawiał się na konkretny termin na fotografowanie. W przypadku rodzin pacjentek pielęgniarki czuwały nad tym, aby do jednej osoby nie wchodziła jednocześnie większa liczba osób. Aktualnie mimo wypowiedzianej umowy zdjęcia noworodków nadal są w gazecie publikowane. Mimo upominania redaktorów w gazecie ukazują się kolejne artykuły o łamaniu praw pacjenta i prawa medialnego. O opiekę na oddziale, który został objęty postępowaniem prokuratorskim trzeba szczególnie się troszczyć, aby uniknąć innych zdarzeń. Ta kampania medialna jest złym PR dla miasta

i szpitala. Odnosząc się do nieszczęśliwego zdarzenia zapewniła, iż jeśli sąd wskaże winnego, to poniesie on konsekwencje, ale w chwili obecnej nie można ferować żadnych wyroków.

W odpowiedzi na prośbę Skarbnika Powiatu o informację o projekcie unijnym związanym z modernizacją OIOM w związku ze zgłoszeniem się 3 podmiotów do naboru o środki unijne dostępne w kwocie 5 900 000 zł wyjaśniła, iż całość inwestycji polegającej na modernizacji OIOM i bloku operacyjnego oszacowano na kwotę 8 109 000 zł. Na tę inwestycję wystąpiono o środki unijne. W I naborze można było uzyskać 4 000 000 zł dofinansowania. Z pierwszego naboru wycofano się informując o tym pisemnie. W II naborze możliwe do pozyskania jest około 6 000 000 zł, co spowodowałoby zmniejszenie wkładu własnego SP ZOZ do 2 000 000 zł. SP ZOZ liczy na pozyskanie tych środków. Odnośnie realizacji pozostałych dwóch projektów na które pozyskano środki zewnętrzne poinformowała, że aktualnie w SP ZOZ rozpoczynają się procedury przetargowe na zakup sprzętu dla szpitala m.in. RTG, USG, mammografu, aparatu do badań endoskopowych. Dosprzętowanie znacznie podniesie kondycję szpitala.

Odpowiadając Radnemu Pawłowi Masełko na pytanie w sprawie współpracy szpitala z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Opolskiego Dyrektor poinformowała, iż na razie nie ma współpracy. Wydział działa I rok, natomiast praktyki studenckie rozpoczynają się na III roku. W momencie tworzenia Wydziału szpital kędzierzyńsko-kozielski został zgłoszony jako baza dydaktyczna. Szpital przyjmuje studentów na praktyki wakacyjne z całej Polski.

W kwestii pytania Radnego Jakuba Gładysza o konsekwencje jakie może ponieść szpital w wyniku prowadzonego postępowania prokuratorskiego w związku ze zdarzeniem na oddziale ginekologii poinformowała, iż szpital jest ubezpieczony. Postępowanie może zakończyć się przyznaniem zadośćuczynienia i dożywotniej renty dziecku. Na chwilę obecną jednak nie można mówić o szczegółach. Odnośnie uwag o ubezpieczeniu lekarzy Dyrektor wyjaśniła, iż jest ono zależne od rodzaju stosunku pracy. Lekarz pracujący na kontrakcie musi sam ubezpieczyć się od szkód. Lekarza zatrudnionego na umowę o pracę obejmuje ubezpieczeniem szpital.

Na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o ilość wypłacanych obecnie przez szpital rent odpowiedziała, iż aktualnie wypłacana jest 1 renta.

Odnośnie ilości zgłaszanych w ciągu roku skarg i zastrzeżeń dotyczących błędów medycznych poinformowała, iż zwykle zgłaszane przypadki po analizie okazują się niezasadne. W odpowiedzi na pytanie Radnego o trwające postępowania sądowe dotyczące błędów poinformowała, iż poza trwającym postępowaniem prokuratorskim w sądzie znajdują się 3 sprawy o błędy medyczne. Dotyczą one przypadków sprzed kilku lat. W dniu wczorajszym otrzymano prawomocny wyrok w jednej z tych 3 spraw, w którym uznano roszczenia pacjentki za niezasadne.

W kwestii przeprowadzonych w ubiegłym roku SP ZOZ kontroli, o które zapytał Radny Jakub Gładysz Pani Dyrektor powiedziała, iż odbyła się kontrola NFZ, kontrola konsultanta wojewódzkiego na oddziale ginekologii i neonatologii w związku z wydarzeniem na tym oddziale oraz kontrole akredytacyjne. Oprócz kontroli trwa postępowanie prokuratorskie. Zabezpieczone zostały dyski i dokumentacja z oddziału ginekologiczno-położniczego. SP ZOZ nie udostępnia już informacji mediom odnośnie tego przypadku, gdyż wszelkie materiały posiada prokuratura.

Na pytanie o zawarte z mediami umowy Pani Dyrektor powiedziała, iż ta kwestia pozostaje do decyzji nowego dyrektora zakładu. Aktualnie podtrzymana została jedynie decyzja Dyrektora Staszewskiego dotycząca wypowiedzenia umowy gazecie. Innych umów z mediami nie zawierano.

Odpowiadając na pytanie Radnego Jakuba Gładysza czy szpital nadal zamierza korzystać z usług zewnętrznych na transport, opiekę całodobową lub badania wykonywane przez

Helimed poinformowała, iż aktualnie szpital nie jest w stanie samodzielnie realizować tych usług.

Radny Jakub Gładysz w trakcie rozmowy zaproponował zainstalowanie monitoringu przy wejściu do przychodni na ul. Harcerskiej 11.

Przewodniczący Komisji po zakończeniu dyskusji poddał pod głosowanie wniosek:

"Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za 2017 rok - nie wnosząc żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania."

Głosowało – 3 Radnych

Głos "za" – 3 Radnych

Ww. wniosek podjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą analizy skarg i wniosków jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w 2017 r. (*Analiza – zał. Nr 3*). W minionym roku do Starostwa wpłynęło 5 skarg, spośród których 2 skargi przekazano do załatwienia Radzie Powiatu, a 3 skargi zgodnie z kompetencją rozpatrzone zostały przez Starostę Powiatu. Skargi rozpatrzone przez Starostę zostały uznane za nieuzasadnione, o czym poinformowano skarżących. Obie skargi znajdujące się w kompetencji Rady Powiatu również zostały przez Radę uznane za nieuzasadnione. O sposobie rozpatrzenia skarg poinformowano skarżących. W 2017 r. do Starostwa nie wpłynął żaden wniosek.

Do przekazanego Komisji materiału dotyczącego skarg i wniosków nie zgłoszono pytań.

Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawioną analizę skarg i wniosków za 2017 r. bez uwag.

Ad. 4

Do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły żadne skargi.

Ad. 5

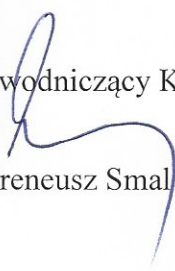
Ustalono termin następnych posiedzeń na dzień **23.02.2018 r. o godz. 13³⁰ w Powiatowym Urzędzie Pracy i 16.03.2018 r.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:


Anna Kramarz

Przewodniczący Komisji:


Ireneusz Smal