

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Skarg

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
www.lodzkie.pl

tel. /+42/ 663 33 14/15
fax /+42/ 663 33 16
departamentkontroli@lodzkie.pl

Stamp: **KANCELARIA**
Data Wpływu: 21.03.2019
Nr rejestru: 5012
Other text: im. 95 100 Złota ul. Paraczerwika 35, Histyozna 0 w Zgierz

KOI.1711.5.2019.ABB

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie § 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
(t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1331)

OZNACZENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, zwany dalej Szpitalem.

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrola została wszczęta na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 ze zmianami), art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190 ze zmianami) oraz Planu kontroli na I półrocze 2019 roku dla Wydziału Kontroli Podmiotów Leczniczych Departamentu Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowego Województwa Łódzkiego.

ZAKRES KONTROLI

Weryfikacja procesu wydawania noworodków rodziców nieposiadających władzy rodzicielskiej oraz przekazywania noworodków do pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 1 – Program kontroli zatwierdzony w dniu 11 lutego 2019 roku przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Skarg;

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OZNACZENIE KONTROLUJĄCYCH

Kontrolę planową zrealizowała w dniach 12 - 15 lutego 2019 roku:

[Empty box]

Inspektor w Wydziale Kontroli Podmiotów Leczniczych
Departamentu Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowego
Województwa Łódzkiego,

przeprowadzająca czynności kontrolne na podstawie upoważnienia do kontroli nr KOI.1711.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 roku wydanego przez Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 2 – Upoważnienie nr KOI.1711.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 roku;

Dowód: Akta kontroli poz. nr 3 – Oświadczenia Kontrolujących o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli;

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Poniższe zestawienie przedstawia obsadę stanowisk kierowniczych w Szpitalu w okresie kontrolowanym oraz w czasie przeprowadzania kontroli:

| LP. | STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | DATA OBJĘCIA STANOWISKA | DATA ODWOŁANIA ZE STANOWISKA |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Dyrektor | Agnieszka Józwik | 10.05.2017r. | - |
| 2. | Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej | Miłosz Dobrogowski | 01.12.2017r. | - |
| 3. | Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | Marek Kozłowski | 18.10.2006r. | - |
| 4. | Główny Księgowy | Edyta Wasiak | 27.09.2017r. | - |

Dowód: Akta kontroli poz. nr 4 – Zestawienie „Kierownictwo Jednostki”; Oświadczenie Dyrektora Szpitala z dnia 14 lutego 2019 roku o osobach upoważnionych do potwierdzania kserokopii za zgodność z oryginałem oraz składania wyjaśnień w toku kontroli.

USTALENIA POKONTROLNE

W 2016 roku w Szpitalu przeprowadzona została kontrola w zakresie wydawania noworodków rodziców nieposiadających władzy rodzicielskiej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku. W wyniku powyższej kontroli stwierdzono bezpodstawne wydawanie noworodków rodziców nieposiadających władzy rodzicielskiej, osobom niebędącym opiekunami prawnymi ustanowionymi dla dzieci. Sytuacja dotyczyła wydawania niemowląt nieletnich matek bez postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla niemowlęcia.

W zakresie bieżącej kontroli ustalono, iż w Szpitalu obowiązuje Procedura nr P.Med-018 Wydawanie dzieci ze szpitala. Procedura została wprowadzona Zarządzeniem wewnętrznym nr 226/2016 Dyrektora Szpitala z dnia 30 grudnia 2016 roku. W Procedurze opisano m.in. postępowanie przy wypisywaniu noworodków ze Szpitala z uwzględnieniem jego sytuacji prawnej.

Z okazanego Zestawienia dotyczącego wydawania noworodków wynika, że w kontrolowanym okresie

w Szpitalu wydano łącznie 831 noworodków, w tym:

- od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku – 776 noworodków,
- od 1 do 31 stycznia 2019 roku – 55 noworodków.

Analizę prawidłowości wydania noworodków rodziców nieposiadających władzy rodzicielskiej oraz wydawanie noworodków do pieczy zastępczej przeprowadzono w oparciu o okazane Zestawienie, Procedurę nr P.Med-018 Wydawanie dzieci ze szpitala oraz w oparciu o informacje zawarte w Kartach indywidualnej pielęgnacji noworodka/dziecka w części dotyczącej Edukacji zdrowotnej – Wskazówki przy wypisie.

Jak wynika z ww. Zestawienia w okresie kontrolowanym wystąpił jeden przypadek urodzenia dziecka przez ubezwłasnowolnioną matkę oraz cztery przypadki noworodków przekazanych do pieczy zastępczej. We wszystkich pięciu przypadkach podstawę do wydania noworodka stanowiło postanowienie właściwego Sądu Rejonowego.

Dokonano analizy prawidłowości wypełnienia Kart indywidualnej pielęgnacji noworodka/dziecka i części poświęconej Edukacji zdrowotnej – Wskazówki przy wypisie, w odniesieniu do rubryk jakie zawiera ww. Karta oraz zapisów Procedury nr P.Med-018 Wydawanie dzieci ze szpitala.

W trakcie kontroli ustalono również, że występują przypadki, kiedy noworodek ma zostać przekazany do zawodowej rodziny zastępczej (po wcześniejszym wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy) i wraz z taką rodziną do Szpitala przyjeżdża pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Placówka ta posiada bazę zawodowych rodzin zastępczych, wskazuje w Sądzie Rejonowym do kogo powinien trafić noworodek oraz wspiera proces odbioru noworodka przez rodzinę zastępczą oraz pomaga w adaptacji rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka. W kontrolowanym okresie były dwa przypadki odbioru noworodka przy udziale pracownika PCPR. Na tę okoliczność Kierownik placówki wraz pracownikiem socjalnym złożyli stosowne Oświadczenie.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 5 – Zarządzeniem wewnętrznym nr 226/2016 Dyrektora Szpitala z dnia 30 grudnia 2016 roku wraz z Procedurą nr P.Med-018 Wydawanie dzieci ze szpitala;

Dowód: Akta kontroli poz. nr 6 – Zestawienie dotyczące wydawania noworodków;

Dowód: Akta kontroli poz. nr 7 – Protokół z przeprowadzenia dowodów;

Dowód: Akta kontroli poz. nr 8 – Karty indywidualne pielęgnacji noworodka/dziecka dla 5 noworodków wykazanych w Zestawieniu;

Dowód: Akta kontroli poz. nr 9 – Oświadczenie Kierownika i Pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

PRZYCZYNY, ZAKRES I SKUTKI STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENÍ

W wyniku kontroli stwierdzono **brak wypełnienia wszystkich wymaganych rubryk w Kartach indywidualnej pielęgnacji noworodka/dziecka w części dotyczącej Edukacji zdrowotnej – Wskazówki przy wypisie (Akta kontroli poz. nr 7, strona 27-29, poz. nr 8, str. 30-34).**

Zgodnie z punktem 4.12 Procedury nr P.Med-018 Wydawanie dzieci ze szpitala „*Wszelkie dokumenty potwierdzające prawo osoby do odebrania dziecka ze szpitala powinny zostać załączone do historii choroby noworodka w oryginale, a jeżeli nie jest to możliwe – w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez*

pracownika oddziału (...). W punkcie 4.13 Procedury określono, że „Przed wydaniem noworodka osobie uprawnionej należy sprawdzić zgodność danych zawartych w przedstawionym dokumencie uprawniającym do odbioru noworodka z dokumentem tożsamości i odnotować ten fakt w historii choroby noworodka.”. Punkt 4.14 mówi natomiast, że „Osoba odbierająca noworodka ze szpitala potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem w historii choroby.”.

W Kartach indywidualnej pielęgnacji noworodka/dziecka część poświęcona Edukacji zdrowotnej – Wskazówki przy wypisie zawiera następujące rubryki, które m.in. powinny zostać wypełnione przy wydawaniu dziecka:

- miejsce i adres, gdzie zostaje zabrane dziecko,
- datę i godzinę odbioru dziecka,
- podpis matki lub prawnego opiekuna dziecka.

Po przeanalizowaniu przedmiotowych Kart w zakresie pięciu przypadków dzieci wykazanych w Zestawieniu dotyczącym wydawania noworodków stwierdzono, że w czterech Kartach nie wypełniono wszystkich elementów wymaganych ww. drukiem, tj.:

| L.p. | Nazwisko i płeć noworodka | Brakujące elementy/dane |
|------|-------------------------------------|---|
| 1. | [] „córka” (ubezwłasnowolniona) | - adres/miejsce, gdzie zabierane jest dziecko - podpis prawnego opiekuna w odpowiedniej rubryce - wskazanie numeru dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko |
| 2. | [] „syn” | - godzina odbioru dziecka |
| 3. | [] „syn” | - adres/miejsce, gdzie zabierane jest dziecko - podpis prawnego opiekuna w odpowiedniej rubryce - wskazanie numeru dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko |
| 4. | [] „córka” | - wskazanie numeru dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko - data i godzina odbioru dziecka |

Zalecenia:

W celu uniknięcia powyższego uchybienia w przyszłości, należy w dokumentach dotyczących wydawania dzieci ze Szpitala rzetelnie wypełniać wszystkie rubryki.

Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oczekuje od Pani Dyrektor podjęcia stosownych działań mających na celu realizację zaleceń z niniejszej kontroli.

Na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1331) Kierownik jednostki kontrolowanej informuje Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wykonaniu zaleceń lub przyczynach ich niewykonania w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podstawa prawna: § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1331).

Łódź, dnia 19 marca 2019 roku

Zastępca Dyrektora

Podmiot uprawniony do kontroli:

.....

Do wiadomości:

Departament Polityki Zdrowotnej

