

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniach 16 grudnia 2014r. oraz 22 stycznia 2015r.

1. Podmiot leczniczy: **WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI (Nr księgi w RPWDL-00000004037 – W - 08), adres: ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól** prowadzący przedsiębiorstwa:

- **Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli , ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól**
- **Zespół Poradnictwa Specjalistycznego w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 1, 67-100 Nowa Sól**

Data wpisu do rejestru – 31-08-1998r.

Data rozpoczęcia działalności – 18-12-1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 13-08-2014r.

2. **Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

- **ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli**
- **ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli**
- **ul. Witosza 18 w Nowej Soli**
- **ul. Szprotawska 21 w Kozuchowie**

3. **Skład zespołu kontrolnego:**

- (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia 15.12.2014r. – przewodnicząca zespołu.
- (...) – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia 15.12.2014r. - członek zespołu,

4. **Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

5. **Okres objęty kontrolą** – od 01.07.2011r. do dnia kontroli, tj. 22 stycznia 2015r.

6. **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Pani (...) – dyrektor oraz Pan (...) – główny lekarz szpitala

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Zielonogórskiego w dniu 31 sierpnia 1998r.

pod numerem 0130/0001. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004037-W-08 dla WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne w następującym zakresie:

- zapewnia opiekę szpitalną w zakresie podstawowym oraz specjalistycznym,
- nocnej i świątecznej ambulatoryjnej podstawowej opieki lekarskiej,
- działalności diagnostycznej
- udzielania świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa, transport sanitarny,
- działalności profilaktycznej, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej

organizowania i prowadzenia szkoleń specjalistycznych w różnych dziedzinach medycyny a także działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w następującym zakresie:

- badań diagnostycznych i porad lekarskich,
- badań diagnostycznych i analityki medycznej,
- przeprowadzenia ambulatoryjnych, zabiegów specjalistycznych ,
- rehabilitacji leczniczej,
- działań profilaktycznych, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej.

b) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod adresami:

- przy ul. Chałubińskiego 1 i 7 na podstawie umowy użytkowania zawartej w dniu (...) na nieodpłatne użytkowanie od dnia (...) na czas nieoznaczony, gdzie działalność leczniczą prowadzą 74 następujące komórki organizacyjne:
 - 001 Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem diabetologicznym,
 - 002 Oddział Kardiologiczny,
 - 003 Oddział Dziecięcy,
 - 004 Oddział Neurologiczny,
 - 005 Oddział Noworodków i Wcześnieńców,
 - 006 Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
 - 007 Oddział Reumatologiczny,
 - 008 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 - 010 Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń,
 - 011 Oddział Urazowo – Ortopedyczny,

- 012 Oddział Położniczo - Ginekologiczny z pododdziałem ginekologii onkologicznej,
- 013 Oddział Urologiczny z pododdziałem onkologicznym,
- 014 Oddział Pomocy Doraźnej - Ambulatorium Ogólne,
- 015 Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 016 Blok Operacyjny,
- 017 Trakt Porodowy,
- 018 Stacja Dializ,
- 019 Izba Przyjęć,
- 020 Apteka Szpitalna,
- 022 Szpitalne Laboratorium Analityczne,
- 023 Szpitalne Laboratorium Bakteriologiczno – Serologiczne,
- 024 Szpitalny Zakład Radiologii,
- 025 Pracownia Endoskopowa,
- 026 Szpitalny Zakład Hemodynamiki,
- 027 Pracownia EKG,
- 028 Pracownia EEG,
- 029 Szpitalny Zakład Patomorfologii,
- 030 Dział Rehabilitacji Szpitalnej,
- 031 Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
- 032 Poradnia Chirurgii Plastycznej i Oparzeń,
- 033 Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
- 034 Poradnia Neonatologiczna,
- 036 Poradnia Kardiologiczna,
- 037 Poradnia Gastroenterologiczna,
- 040 Poradnia Endokrynologiczna,
- 041 Poradnia Neurologii Dziecięcej,
- 042 Poradnia Urologiczna,
- 043 Poradnia Reumatologiczna,
- 044 Poradnia Nefrologiczna,
- 045 Poradnia Neurologiczna- **w księdze rejestrowej figuruje adres ul. Witosa 18,**
- 046 Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- 047 Poradnia Położniczo – Ginekologiczna,
- 053 Poradnia Diabetologiczno – Internistyczna
- 056 Poradnia Onkologiczna,

- 057 Poradnia Preluksacyjna,
 - 059 Poradnia Konsultacyjna Anestezjologiczna,
 - 061 Poradnia Alergologiczna,
 - 062 Centralna Sterylizatornia,
 - 067 Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii,
 - 068 Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej,
 - 069 Oddział Chirurgii Ogólnej,
 - 070 Zespół ratownictwa medycznego – specjalistyczny,
 - 071 Poradnia Kontroli Stymulatorów,
 - 072 Pracownia Radiologii Zabiegowej II,
 - 073 Pracownia Elektrofizjologii
 - 075 Oddział Nefrologii,
 - 076 Oddział Endokrynologii,
 - 077 Oddział Neurologii Dziecięcej,
 - 078 Oddział Chirurgii Onkologicznej,
 - 079 Oddział Chirurgii Naczyniowej,
 - 080 Oddział Gastroenterologii,
 - 081 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
 - 082 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,
 - 083 Poradnia Chorób Metabolicznych,
 - 084 Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 - 085 Oddział Udarowy,
 - 086 Oddział Pomocy Doraźnej- Dyspozytornia,
 - 087 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chirurgii Naczyniowej,
 - 088 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Onkologii,
 - 094 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Urologii
 - 095 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chirurgii Plastycznej,
 - 096 Zespół ratownictwa medycznego – podstawowy,
 - 097 Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca,
 - 098 Zespół Transportu Sanitarnego,
- przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli na podstawie umowy użytkowania zawartej w dniu (...) na nieodpłatne użytkowanie od dnia (...) na czas nieoznaczony, gdzie działalność leczniczą prowadzi 10 komórek organizacyjnych:
- 046 Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 - 047 Poradnia Położniczo – Ginekologiczna,
 - 050 Poradnia Chirurgii Dziecięcej,
 - 051 Poradnia Neurochirurgiczna,

- 057 Poradnia Preluksacyjna,
- 058 Poradnia Proktologiczno – Stomijna,
- 089 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chirurgii Ogólnej,
- 090 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chirurgii Dziecięcej,
- 091 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Położniczo-Ginekologiczny,
- 093 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- przy ul Szprotawskiej 21 w Koźuchowie na podstawie umowy użyczenia z dnia (...) na czas nieokreślony od (...) działalność leczniczą, gdzie działalność leczniczą prowadzą 3 komórki organizacyjne:
 - 049 Poradnia Położniczo – Ginekologiczna,
 - 063 Zespół ratownictwa medycznego – podstawowy,
 - 092 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Położniczo-Ginekologiczny.

c) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

d) Podmiot leczniczy zamieszcza informacje dla pacjentów, w jakich godzinach pacjenci mają dostęp do świadczeń zdrowotnych. Informacje te umieszczane są również na stronie internetowej szpitala.

e) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym. Aktualny statut Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli został nadany uchwałą nr LI/32/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 września 2014r.

f) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym. Dane zawarte w internetowej bazie REGON są zgodne z danymi widniejącymi w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. Regulamin organizacyjny Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10/2012 Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli z dnia 14 sierpnia 2012 roku wraz z aneksami do tego regulaminu jest zgodny z ustawą o działalności leczniczej.

g) Dane jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do księgi podmiotu leczniczego są zgodne ze stanem faktycznym.

h) Dane komórki organizacyjnej 045 Poradnia Neurologiczna **nie są zgodne** ze stanem faktycznym, która w księdze rejestrowej figuruje przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli, natomiast z przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów (sprawozdanie z wykonywanych porad, protokół kontroli Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego) oraz z informacji uzyskanych od dyrektora wynika, że poradnia

funkcjonuje przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli. Podmiot leczniczy nie zgłosił zmiany do rejestru zmiany adresu komórki organizacyjnej Poradnia Neurologiczna- kod 045.

Dane pozostałych komórek organizacyjnych wpisane do księgi rejestrowej podmiotu leczniczego są zgodne ze stanem faktycznym.

W trakcie kontroli w dniu 16 grudnia 2015r. oraz 22 stycznia 2015 r. zespół kontrolny dokonał wizytacji wybranych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego znajdujących się przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli: Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem diabetologicznym, Oddział Noworodków i Wcześnieaków, Oddział Położniczo-Ginekologiczny z pododdziałem ginekologii onkologicznej, Trakt Porodowy, Pracownia diagnostyki kardiologicznej, Poradnia kontroli stymulatorów, Oddział Endokrynologii, Oddział Rehabilitacji, Dział Rehabilitacji Szpitalnej, Dział Kardiologii, Oddział Reumatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem diabetologicznym, Oddział Nefrologii, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zakład Radiologii. Zespół kontrolny nie miał zastrzeżeń do wizytowanych pomieszczeń.

Większość pomieszczeń przy ul. Chałubińskiego 7 jest wyremontowana lub trwa ich remont. Na oddziałach przeważają sale chorych dwuosobowe z łazienkami. Wykaz sprzętu medycznego, zestawienie liczby łóżek wraz z przyjęciami pacjentów, sprawozdanie z wykonanych porad oraz wykaz personelu medycznego dołączono do akt kontroli.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- W trakcie kontroli przedstawiono opinię sanitarną z dnia 04 lutego 2011r. znak NS-NZ-773-Pd-3/11 opiniująca pozytywnie program dostosowania z terminem realizacji do 31.12.2012r.
- W aktach rejestrowych znajduje się Decyzja nr I/M/NS-NZ-75/138/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. opiniująca pozytywnie **aktualny** program dostosowania. Podmiot leczniczy nie usunął w terminach wyznaczonych w programie dostosowania wszystkich niezgodności w niektórych komórkach organizacyjnych (w Pracowni Endoskopowej, w II kondygnacji Oddziału Kardiologii, w Oddziale Noworodków, w gipsowni Poradni Ortopedycznej).
- Polisa oc zawarta 31.12.2011r. na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. została dostarczona do rejestru w dniu (...) bez zachowania ustawowego terminu.
- Polisa oc zawarta 31.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. została dostarczona do rejestru w dniu (...) bez zachowania ustawowego terminu.
- Polisa oc zawarta 31.12.2013r. na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. została dostarczona do rejestru w dniu (...) bez zachowania ustawowego terminu.
- Regulamin organizacyjny spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie złożył wniosku o wpis zmian dot. zmiany adresu komórki organizacyjnej 045 Poradnia Neurologiczna- art. 107 ustawy. o działalności leczniczej.
2. Podmiot leczniczy nie usunął w terminach wyznaczonych w programie dostosowania wszystkich niezgodności w niektórych komórkach organizacyjnych (w Pracowni Endoskopowej, w II kondygnacji Oddziału Kardiologii, w Oddziale Noworodków, w gipsowni Poradni Ortopedycznej).
3. Polisa oc zawarta na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. została dostarczona do rejestru po ustawowym terminie (do dnia 7 stycznia 2012r.) -art. 212 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
4. Polisa oc zawarta na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zostały dostarczone do rejestru po ustawowym terminie 7 dni -art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej .
5. Na stronie internetowej podmiotu leczniczego i w Biuletynie Informacji Publicznej nie podano do wiadomości pacjentów wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, wysokości opłat za przechowywanie zwłok pacjenta dłużej niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do przechowywania zwłok, wysokości opłat za świadczenia zdrowotne które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością – art. 24 ust.2 ustawy o działalności leczniczej.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 443.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011, Nr 221, poz. 1319 ze zm.).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 26 lutego 2015r.

Podpisy osób kontrolujących:

1... (podpis nieczytelny)...

2... (podpis nieczytelny)...

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość... Nowa Sól.....*data*.... (brak daty).

Podpis... (dyrektor, podpis nieczytelny)...

/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....
.....

Miejscowość.....*data*.....

Podpis.....

/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- program kontroli
 - oświadczenia
 - upoważnienia do kontroli
 - powiadomienie podmiotu leczniczego
 - wydruk z księgi rejestrowej
 - wykaz personelu medycznego
 - wykaz sprzętu medycznego
 - sprawozdania z wykonanych porad
 - zestawienia miesięczne szpitala
 - statut
 - umowy użytkowania
 - Pismo znak DA-072-31/14
 - Postanowienie nr P/NS-NZ-1/9/2015
 - Protokół kontroli nr: NZ.9020.34.2014/2015.NJ
 - Protokół kontroli nr: NZ.9020.35.2014/2015.NJ
 - Opinia sanitarna NS-NZ773-Pd-3/11
 - Program dostosowania
 - Decyzja NS-NZ.9022.3.2.2012.AD
 - Aneksy do regulaminu organizacyjnego
- akta spr. str. 1-7
 - akta spr. str. 8 - 9
 - akta spr. str. 10 -11
 - akta spr. str. 12 – 13
 - akta spr. str. 14 - 80
 - akta spr. str. 81-86
 - akta spr. str. 87-160
 - akta spr. str. 161-171
 - akta spr. str. 172-183
 - akta spr. str. 184-191
 - akta spr. str. 192-209
 - akta spr. str. 210-211
 - akta spr. str. 212-214
 - akta spr. str. 215-218
 - akta spr. str. 219-221
 - akta spr. str. 222-224
 - akta spr. str. 225-236
 - akta spr. str. 237-242
 - akta spr. str. 243-269

Sporządziła: (...)

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 782)