

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej

w dniu 02 grudnia 2019 r.

1. Informacje dotyczące kontrolowanego podmiotu leczniczego:

Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.,
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004068-W-08

2. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena zgodności z przepisami prawa udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie nefrologii dziecięcej, w tym ocena ich dostępności i jakości, a także realizacji kształcenia podyplomowego.

Kontrola została przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej powołanego przez Wojewodę Lubuskiego oraz pracownika Wydziału Zdrowia, tj.:

- **Pana Tomasz Jarmolińskiego** – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej, posiadającego upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 275-2/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. – członka zespołu. Upoważnienie obejmuje czynności wymienione w art.111 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295), w tym czynności realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny,
- **Pana Mateusza Wiącek** - Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadającego upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 275-1/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. - przewodniczącego zespołu. Upoważnienie obejmuje czynności wymienione w art. 111 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295), z wyłączeniem czynności realizowanych wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny

3. Uzasadnienie:

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem z dnia 8 września 2019 r. (data wpływu pisma do Urzędu 8 listopada 2019 r.) Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

nefrologii dziecięcej, w którym zwraca się o wsparcie administracyjne kontroli Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. w zakresie nefrologii dziecięcej.

Wojewoda wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli doraźnej w ww. podmiocie leczniczym w dniu 13 listopada 2019 r.

4. Okres ważności upoważnień do przeprowadzenia kontroli: od 02 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób udzielających wyjaśnień:

- (...) - kierownik Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.,
- (...) - kierownik Działu Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.,
- (...) – Pielęgniarka Koordynująca Poradnie Przyszpitalne Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.,
- (...) – kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.,
- (...) – kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy pn.: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o., został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w dniu 31.08.1998 r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego zarejestrowany jest pod numerem księgi rejestrowej 000000004068-W-08. Nazwa podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego jest zgodna z wpisem w bazie REGON. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada ważną polisę OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przedłożony zespołowi kontrolnemu regulamin organizacyjny spełnia wymogi art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295).

Kontrolą doraźną objęto komórkę organizacyjną, w której udzielane są ambulatoryjne świadczenia w zakresie nefrologii dziecięcej. W dniu 2 grudnia 2019 r. podczas czynności kontrolnych, jako miejsce udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie nefrologii dziecięcej zespołowi kontrolnemu wskazano pomieszczenie oznaczone numerem 107 na 1 piętrze budynku szpitala o oznaczeniu „U”. Na drzwiach gabinetu widnieją dwie tabliczki informacyjne, tj. „Poradnia nefrologiczna dla dzieci” oraz „Poradnia Leczenia Bólu”. Komórka organizacyjna pn. „Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci” wykazana jest zarówno na stronie internetowej kontrolowanego podmiotu leczniczego, jak również w wykazie poradni specjalistycznych, zamieszczonym w zakładce „Gdzie się leczyć” na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W Rejestrze Wojewody Lubuskiego Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą kontrolowany podmiot leczniczy nie ma zarejestrowanej komórki o nazwie „Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci”. Na piętrze znajduje się również pomieszczenie nr 116 oznaczone jako „Poradnia Nefrologiczna”. W RPWDL kontrolowany podmiot leczniczy ma zarejestrowaną komórkę nr 048 o kodzie resortowym dziedziny medycyny, stanowiącym część X systemu kodów identyfikacyjnych 57 „Nefrologia”. Należy zwrócić uwagę, iż żadna z komórek organizacyjnych kontrolowanego podmiotu leczniczego nie posiada przypisanego kodu dziedziny medycyny 122, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U z 2019, poz. 173), dotyczy nefrologii dziecięcej. W przedłożonym przez podmiot leczniczy regulaminie organizacyjnym nie wykazano w strukturze organizacyjnej komórki pn. „Poradnia nefrologiczna dla dzieci”.

Zgodnie z przedłożonym zespołowi kontrolnemu dokumentem pn. „Harmonogram-Zasoby”, który jest załącznikiem do umowy nr 0402/0186/19II o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, do udzielania świadczeń w zakresie nefrologii dla dzieci wykorzystywany jest aparat rentgenowski o nr seryjnym 003/05/00114 oraz USG o nr seryjnym US21077341. W piśmie z dnia 12 grudnia 2020 r. podmiot leczniczy złożył wyjaśnienia, zgodnie z którymi, cyt.: „W związku z niezmieniającymi się kwotami umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów przeglądów i napraw aparatury medycznej na wszystkich oddziałach szpitala. Dlatego aparat rentgenowski u numerze seryjnym 003/05/00114 oraz numerze inwentarzowym 802-00-3123 nie posiada przeglądu technicznego, który powinien zostać wykonany w październiku. W przypadku aparatu USG o numerze seryjnym US21077341

i numerze inwentarzowym 802-00-2915 – aparat jest w trakcie likwidacji. Po otrzymaniu dokumentu LT 9likwidacja środka trwałego) będzie możliwość zamknięcia zasobu z Portalu świadczeniodawcy NFZ”. W kolejnym piśmie z dnia 30 grudnia 2019 r. kontrolowany podmiot ponownie złożył wyjaśnienia, zgodnie z którymi przy udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń w zakresie nefrologii dziecięcej szpital wykorzystuje aparat USG: TUS-X100/XARIO 100 nr seryjny: 99C1523692, nr inwentarzowy: 802-00-4675 oraz aparat RTG STEPHANIX o numerze seryjnym G67180 oraz numerze inwentarzowym nr 802-00-4677. Do pisma załączono kopie przeglądu technicznego oraz wpisów do paszportów technicznych, z których wynika, iż wskazany w piśmie z dnia 30 grudnia 2019 r. sprzęt posiada ważne przeglądy techniczne.

W związku z powyższym sprzęt używany do udzielania ambulatoryjnych świadczeń w zakresie nefrologii dziecięcej spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn.zm.).

Pomieszczenie oznaczone jako „Poradnia nefrologiczna dla dzieci” spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).

6. Jakość i dostępność świadczeń:

Porady z zakresu nefrologii dziecięcej są udzielane przez (...), specjalistę pediatrii i nefrologii, 2 razy w tygodniu: we wtorki w godzinach 13-15 i w środy w godzinach 13-17. Miejscem świadczeń jest gabinet oznaczony jako „Poradnia Leczenia Bólu” i „Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci”, godziny pracy tych dwóch poradni nie pokrywają się. W pismach z dnia 14 stycznia 2019 r. oraz 25 czerwca 2019 r. LOW NFZ wyraził zgodę na harmonogram pracy poradni w wymiarze do 6 godzin w tygodniu (pisma w aktach kontroli). Rejestracja odbywa się osobiście i telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-18. Czas oczekiwania na poradę pierwszorazową wynosi ok. 4 tygodni, a na poradę kontrolną ok. 5 tygodni. Miesięcznie przyjmowanych jest kilkudziesięciu pacjentów (40-60; przykładowo styczeń - 36, czerwiec - 51, listopad – 55, w tym pierwszorazowi - 26, kontrola - 29).

Badania obrazowe są wykonywane ambulatoryjnie w pracowni USG (czas oczekiwania jest trudny do określenia) oraz podczas hospitalizacji (RTG). Badania laboratoryjne są pobierane na miejscu w punkcie pobrań, większość oznaczeń jest wykonywana

w miejscowym laboratorium, a krew na oznaczenie stężenia CNI wysyłana jest do Poznania raz w tygodniu. W gabinecie poradni nie ma aparatu USG ani aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego, w razie pilnej konieczności USG wykonuje lekarz poradni na oddziale, aparat do pomiaru RR przynosi każdorazowo ze sobą. Dokumentacja pacjentów jest prowadzona elektronicznie, bez wydruków papierowych. Informację dla lekarza kierującego przekazuje się na druku samokopiującym, bez opisu udzielonego świadczenia.

7. Wnioski i uwagi:

- Świadczenia w zakresie nefrologii dziecięcej są udzielane w komórce zarejestrowanej w RPWDL pn. „Poradnia Nefrologiczna”.
- Sprzęt wykorzystywany do udzielania ambulatoryjnych świadczeń w zakresie nefrologii dziecięcej ma ważne przeglądy techniczne.
- Kadra udzielająca ambulatoryjnych świadczeń w zakresie nefrologii dziecięcej posiada wymagane kwalifikacje.
- Celowe jest wyodrębnienie poradni nefrologicznej dla dzieci w strukturze organizacyjnej szpitala,
- Wskazane jest, by zlokalizować ją w odrębnym gabinecie, zaadoptowanym do przyjęć dzieci, wyposażonym na czas przyjęć w aparat USG,
- Pomimo braku formalnego wymogu wydaje się, iż w ośrodku akademickim w przedmiotowej poradni powinien przyjmować choć w pewnym wymiarze godzin lekarz specjalista nefrologii dziecięcej.

8. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:

- Nieprawidłowe oznaczenie komórki udzielającej ambulatoryjne świadczenia w zakresie nefrologii dziecięcej na drzwiach gabinetu nr 107.
- Nieprawidłowe dane na stronie internetowej kontrolowanego podmiotu leczniczego w zakresie nazwy komórki udzielającej ambulatoryjnych świadczeń w zakresie nefrologii dziecięcej.
- W załączniku nr 2 „Harmonogram- Zasoby”, do umowy nr 0402/0186/19II o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim, a Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością znajdują się nieaktualne

dane dotyczące sprzętu wykorzystywanego do udzielania ambulatoryjnych świadczeń w zakresie nefrologii dziecięcej.

- Na podstawie kopii informacji dla lekarza kierującego umieszczonych w dokumentacji pacjentów ustalono, iż nie zawierają one opisu udzielonego świadczenia, który jest źródłem informacji dla lekarza kierującego. Sugeruje się, aby w przyszłości karty te były wypełniane z uwzględnieniem tej składowej.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292 z późn.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 23.04. 2020 r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Mateusz Wiącek

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie nefrologii dziecięcej
na województwo lubuskie

dr n. med. Tomasz Jarmoliński

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość - Zielona Góra

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Działoszyński

Podpis

Pieczętka podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o działalności
lecniczej)**

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2019 poz. 1429 z późn. zm.)