

### **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 19 września 2019 r.  
oraz w dniu 03 października 2019 r.

**1. Przedmiot kontroli:** ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

**2. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

**SZPITAL REHABILITACYJNO LECZNICZY DLA DZIECI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJNOWIE**, 66-120 Wojnowo 7 A, nr księgi w RPWDL - 000000004129-W-08 prowadzący zakład leczniczy objęty kontrolą:

- **SZPITAL REHABILITACYJNO - LECZNICZY DLA DZIECI W WOJNOWIE**, 66-120 Wojnowo 7 A - w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne.

**3. Zespół kontrolny w składzie:**

- Lilianna Maciaszek - Inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 136-1/2019 z dnia 10 września 2019 r.
- Wiesława Kandefer - Inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 136-2/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
- Małgorzata Staśkiewicz - Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 136-3/2019 z dnia 5 września 2019 r.

(w aktach sprawy)

Zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 52.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).

**4. Okres objęty kontrolą** - od 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.

**5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/ wizytacji pomieszczeń.**

**- Pani Joanna Maciąg - Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojnowie .**

**6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w dniu 19 września 2019 r.**

Podmiot leczniczy pn.: **SZPITAL REHABILITACYJNO LECZNICZY DLA DZIECI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJNOWIE 7 A** został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 17.03.1998 r., pod numerem księgi rejestrowej 000000004129-W-08. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Według stanu w rejestrze, podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakładach leczniczych, zlokalizowanych w Wojnowie 7 A w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Nazwa podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego jest zgodna z wpisem w bazie Krajowego Rejestru Sądowego ([www.krs.gov.pl](http://www.krs.gov.pl)) oraz w bazie REGON ([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)).

Szpital zlokalizowany jest w obiekcie zabytkowym, w dawnej siedzibie książąt holenderskich - trzykondygnacyjnym budynku, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych (przyziemie, parter, piętro). Aktualnie rehabilitowane są tu dzieci w wieku od 3 do 15 lat, ze schorzeniami układu oddechowego i chorobami o podłożu alergicznym. W budynku zainstalowane są 2 windy (w tym jedna dla przewozu osób, jedna towarowa). Przy oddziałach na I piętrze zainstalowany jest podnośnik do pomieszczeń rehabilitacyjnych - dla osób niepełnosprawnych. Szpital posiada także własną kuchnię – dzieci mają zapewnionych pięć posiłków dziennie.

Na parterze budynku mieści się:

- duży hol, w którym wywieszono w widocznym miejscu regulamin organizacyjny, na ścianie zainstalowana jest także tzw. „anonimowa skrzynka zaufania”;
- oddzielna bawialnia dla dzieci (wyposażona m.in. w telewizor, zabawki);
- stołówka;
- 2 pokoje (będące w strukturze Oddziału rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci) dla matki z dzieckiem;
- pomieszczenia administracyjne (gabinet Dyrektora i pokoje dla pracowników);

- 2 łazienki (w tym jedna dla personelu z toaletą i jedna łazienka dla dzieci, z prysznicami na 8 stanowisk) oraz toaleta damsko-męska.

Na I piętrze budynku mieszczą się:

- 2 oddziały, tj. rehabilitacji dla dzieci i rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci;
- dyżurka (dla lekarzy i pielęgniarek);
- izolatka (zamykana) z 1 łóżkiem, z łazienką, w której jest toaleta z prysznicem dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
- 3 łazienki (w tym: jedna łazienka z 2 toaletami, jedna z bidetem i 10 umywalkami oraz jedna z toaletą i prysznicem).

(w aktach sprawy)

**7. Zgodność danych podmiotu leczniczego, kontrolowanego zakładu leczniczego, jednostki i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego**

- Oznakowanie podmiotu leczniczego pn. „**SZPITAL REHABILITACYJNO LECZNICZY DLA DZIECI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJNOWIE**” oraz kontrolowanego zakładu leczniczego pn. „**SZPITAL REHABILITACYJNO - LECZNICZY DLA DZIECI W WOJNOWIE**” były zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Oznakowanie kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz komórek organizacyjnych - zgodne z wpisem do rejestru.
- Na dzień kontroli wpisane kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny – w odniesieniu do oddziałów objętych kontrolą i figurujących w księdze rejestrowej, **były zgodne** 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 r. poz. 173).
- Podmiot leczniczy częściowo nie dopełnił obowiązku o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o d.l. (nie opublikował na stronie internetowej – strona niedostępna). Jednakże podmiot leczniczy - w widocznym dla pacjentów miejscu, tj. w holu szpitala udostępnia regulamin organizacyjny zawierający m. in. aktualne informacje w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, formie udostępniania dokumentacji medycznej, wysokości opłat za świadczenia udzielane w szpitalu (zgodnie z wymogami art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej).

(w aktach sprawy)

## 8. Ustalenia kontroli:

### W dniu 19 września 2019 r. zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek - Inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 136-1/2019 z dnia 10 września 2019 r.
- Małgorzata Staśkiewicz - Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 136-3/2019 z dnia 5 września 2019 r.

objął kontrolą **następujące Oddziały:**

- **Oddział Rehabilitacji dla Dzieci**

Kontrolowany Oddział zlokalizowany jest na I piętrze budynku (zarejestrowany pod nr 003). Oznaczenie oddziału **było zgodne** z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność. Na oddziale jest jedna sala 4 - łóżkowa (w dniu kontroli liczba łóżek zgodna z wpisem do rejestru). W trakcie oględzin, na oddziale przebywało 3 pacjentów. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

(w aktach sprawy)

- **Oddział Rehabilitacji pulmonologicznej dla Dzieci** (zarejestrowany pod nr 005) zlokalizowany jest na I piętrze, 2 pokoje dla matki z dzieckiem będące w strukturze tego Oddziału mieszczą się także na parterze budynku. Oznaczenie oddziału **było zgodne** z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Na oddziale jest 7 sal chorych (w tym jedna sala 10 - łóżkowa, 2 sale 9- łóżkowe, jedna sala 8 - łóżkowa, jedna sala 6 - łóżkowa, 2 sale 1- łóżkowe). Na I piętrze jedna sala łóżkowa oddziału jest przechodnia. W dniu kontroli w szpitalu przebywały 4 matki ze swoimi dziećmi. W dniu kontroli liczba łóżek ogółem wynosiła 44, co było zgodne z wpisem do rejestru. W trakcie oględzin, na oddziale przebywało 37 pacjentów. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

W wyniku wizytacji sal chorych stwierdzono, że:

1. pomimo niedużej wielkości pokoi, w których przebywały matki z dziećmi, zapewniony jest dostęp do łóżek dzieci z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych, odstępy między łóżkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów, co jest zgodne z wymaganiami określonymi w § 18 ust. 1 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca

2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2. Na I piętrze jedna sala łóżkowa oddziału jest przechodnia do następnego pomieszczenia, które było zamknięte i nie zostało zwizytowane.

W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- wykaz personelu medycznego w kontrolowanych oddziałach. W dniu 19.09.2019 r., zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń;
- wykazy sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych, z podaniem producenta, rokiem produkcji, nr fabrycznym, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym - sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykazy z załączonymi paszportami nie wzbudzały zastrzeżeń. Zespół kontrolny sprawdził sprzęt (na próbie) – nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie.
- Regulamin organizacyjny - spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
- oświadczenie dot. hospitalizowanych pacjentów.

(w aktach sprawy)

### **Stwierdzone uchybienie i nieprawidłowości**

**W dniu 19 .10.2019 r. stwierdzono, że Podmiot leczniczy częściowo nie dopełnił obowiązku o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o d.l. (nie opublikował na stronie internetowej – strona niedostępna). Aktualnie strona internetowa jest dostępna, na której opublikowane są informacje zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.**

### **9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w dniu 03 października 2019 r.**

**zespół kontrolny w składzie:**

- Wiesława Kandefer - Inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 136-2/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
- Małgorzata Staśkiewicz - Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek

zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 136-3/2019 z dnia 5 września 2019 r.

dokonał wizytacji sali nr 8, do której przechodzi się przez salę nr 7, z uwagi na fakt, że w dniu 19.09.2019 r. sala ta była zamknięta i nie została zwizytowana. W trakcie oględzin stwierdzono, że sala nr 8 jest przeznaczona na salę zabaw dla dzieci przebywających w przechodniej sali nr 7. W dniu kontroli na Sali nr 7 przebywała matka z czwórką dzieci. Natomiast w Sali nr 8 znajdowały się 3 nieubrane łóżka, które według informacji uzyskanej na piśmie od pielęgniarki oddziałowej, potwierdzonej przez Panią Dyrektora, zostały wystawione z pozostałych sal z uwagi na niepełne obłożenie łóżek w tym turnusie, jak również chęć poprawy komfortu dzieci przebywających na pozostałych salach.

(w aktach sprawy)

W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 23.01.2017 r. za okres od dnia 24.01.2017 r. do dnia 23.01.2018 r., polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 22.01.2018 r. za okres od dnia 24.01.2018 r. do dnia 23.01.2019 r. oraz zawartą w dniu 22.01.2019 r. za okres od dnia 24.01.2019 r. do dnia 23.01.2020 r. (ciągłość zawieranych umów jest zachowana).

(w aktach sprawy)

W dniu 03 października 2019 r. zespół kontrolny posiadający uprawnienia do kontroli i oceny dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładzie leczniczym dokonał jej oględzin. Kontroli poddano dokumentację medyczną zbiorczą oraz indywidualną. Dokumentacja zbiorcza to: Księga Raportów Pielęgniarskich oraz Księga Główna Chorych. Księga Raportów Pielęgniarskich zawierała stan dzieci na dyżurze dziennym lub nocnym oraz opisy dzieci, u których wystąpiły podczas dyżuru problemy natury zdrowotnej, pielęgnacyjnej bądź wychowawczej. Księga raportów miała ponumerowane strony. Wpisy były dokonywane przez pielęgniarki chronologicznie, czytelnie. Opisy zaistniałych problemów były rzetelne. Pod każdym wpisem widniały podpisy pielęgniarek wraz z pieczętką z numerem prawa wykonywania zawodu. Księga Główna Chorych zawierała liczbę porządkową (kolejny nr wpisu w Księdze, imię i nazwisko pacjenta, PESEL, miejsce zamieszkania, datę przyjęcia do szpitala, rozpoznanie oraz datę wypisu. Dokumentacja zbiorcza prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ).

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. w szpitalu w Wojnowie hospitalizowanych było 1190 pacjentów. Zgodnie z programem kontroli ocenie poddano 30 % ogółu dokumentacji medycznej indywidualnej, tj. 357 Historii Chorób. Historia Choroby zawierała następującą indywidualną dokumentację: skierowanie do szpitala, kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, kartę wywiadu epidemiologicznego, wyniki wykonanych badań diagnostycznych, kartę zabiegów rehabilitacyjnych, kartę gorączkową, kartę zleceń lekarskich, kartę indywidualnej pielęgnacji, kartę przebiegu choroby, oświadczenie opiekuna prawnego o prawie do opieki zdrowotnej oraz o udzielenie informacji o stanie zdrowia dziecka osobie wyznaczonej. Skontrolowana dokumentacja medyczna prowadzona była rzetelnie, czytelnie. Wpisy w dokumentacji dokonywane były chronologicznie, strony dokumentacji ponumerowane. Wpisy w Karcie zleceń lekarskich, które były dokonywane chronologicznie, zawierały tylko parafkę lekarza dokonującego wpisu, nie były opatrzone pieczętką wraz z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza. Analogicznie, wykonane zlecenie lekarskie przez pielęgniarki nie były potwierdzone pieczętką osoby wykonującej to zlecenie, lecz tylko parafką. Natomiast wzory podpisów lekarzy i pielęgniarek, wraz ze wzorem pieczętki, widniały na stronie tytułowej Karty zleceń lekarskich, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). Karta indywidualnej pielęgnacji zawierała tylko jedną stronę, brak było procesu pielęgnowania, tj.: zaistniałego problemu zdrowotnego, pielęgnacyjnego lub wychowawczego, sposobu realizacji, podjęte działania, oraz ocenę efektów podjętych działań. Każdy wpis dokonany w kartach indywidualnej pielęgnacji był zapisany chronologicznie, jednak opatrzony tylko parafką osoby dokonującej wpisu w dokumentację bez pieczętki z numerem prawa wykonywania zawodu. Wzory podpisów oraz pieczętek umieszczone były na odwrocie Karty indywidualnej pielęgnacji.

#### **10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że stan organizacyjny skontrolowanych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie wizytacji skontrolowanych komórek organizacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie kontroli lecz uchybienia o charakterze formalnym. W zakresie przedłożonej dokumentacji medycznej – w dniu 03 października 2019 r. zespół kontrolny stwierdził, że:

- dokumentacja medyczna zbiorcza w Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ).

- Karty zleceń lekarskich pod wpisem lekarza zlecającego nie zawierały pieczętek wraz z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, jak również brak było pieczętek osoby wykonującej zlecenie lekarskie (pielęgniarki). Natomiast wzory podpisów lekarzy i pielęgniarek wraz ze wzorem pieczętki widniały na stronie tytułowej Karty zleceń lekarskich, co jest niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ).
- Karty indywidualnej pielęgnacji nie zawierały procesu pielęgnowania (były niekompletne). Dodatkowo pod każdym wpisem widniały tylko parafki bez pieczętek z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Wzory podpisów oraz pieczętek umieszczone były na odwrocie tej Karty.
- Pozostała dokumentacja medyczna była prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ).

W trakcie czynności kontrolnych pouczono Dyrektora kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz.2190 z późn. zm.), m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono.

**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 14 października 2019 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
Podmiotów Leczniczych  
Lilianna Maciaszek
2. Inspektor wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
Podmiotów Leczniczych  
Wiesława Kandefer
3. Kierownik  
Oddziału Nadzoru i Kontroli  
Podmiotów Leczniczych  
Małgorzata Staśkiewicz

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość data Wojnowo, 17.10.2019 r.

Dyrektor

mgr Joanna Maciąg

SZPITAL REHABILITACYJNO-LECZNICZY  
dla DZIECI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w WOJNOWIE

*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*

*Sporządziły: Lilianna Maciaszek, Wiesława Kandefer*

