

Protokół kontroli sprawdzającej
podmiotu leczniczego
z dnia 22 czerwca 2015 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. W. Witosa 7, 69 - 200 Sulęcín.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Szpital Powiatowy w Sulęcínie, ul. W. Witosa 4, 69 – 200 Sulęcín (Nr księgi w RPWDL – 000000004161).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 22 czerwca 2015 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 10 lipca 2015 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 175 - 1/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefér – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 175 - 2/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. – członek zespołu kontrolnego.

6. Przedmiot kontroli: Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - od 10.07.2012 r. do 31.05.2015 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(...) – p. o. Naczelnej Pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str. 1- 17)

Podmiot leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. W. Witosa 7 w Sulęcínie posiadający przedsiębiorstwo – Szpital Powiatowy w Sulęcínie, ul. W. Witosa 4 w Sulęcínie został poddany kontroli w dniach 17 i 18 maja 2012 r.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały:

- 1. Pojedynczą obsadę dyżurów pielęgniarskich (50 % dyżurów pielęgniarskich nocnych) w Oddziale Pediatryczno – Alergologicznym.

2. Ściany wymagające malowania, a pomieszczenia remontu i odświeżenia na Oddziale Pediatryczno – Alergologicznym.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, wydano następujące zalecenia pokontrolne oraz zobowiązano podmiot do:

1. w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającej w Oddziale Pediatryczno – Alergologicznym dostosować zatrudnienie personelu pielęgniarskiego do specyfiki Oddziału (w tym wyeliminować pojedynczą obsadę personelu pielęgniarskiego na dyżurach nocnych),
2. podjąć działania mające na celu odnowienie pomieszczeń Oddziału Pediatryczno – Alergologicznego.

Mając na uwadze wydane zalecenia pokontrolne oraz otrzymaną z dnia 10.07.2012 r. informację Pana (...) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa o podjęciu działań mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych w dniu 22 czerwca 2015 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą - okres objęty kontrolą od 10 lipca 2012 r. do 31 maja 2015 r.

(dowód akta kontroli str. 18- 29)

W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono, że w skład Oddziału pediatrycznego wchodzi : sześć sal z wanienkami do kąpielii dzieci, przewijakami oraz WC (w tym sala intensywnego nadzoru), jedna sala bez WC oraz izolatka z węzłem sanitarnym. W oddziale znajduje się również gabinet zabiegowy, dyżurka lekarska, świetlica dla dzieci, pomieszczenie socjalne pielęgniarek, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, kuchenka oddziałowa, kuchnia mleczna (z podziałem na część czystą i część brudną), brudownik, magazyn. Na korytarzu znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne (prysznic, dwie umywalki i WC).

W okresie od przeprowadzonej kontroli problemowej w dniach 17 i 18 maja 2012 r. do kontroli sprawdzającej w dniu 22 czerwca 2015 r. Oddział pediatryczny wprowadzie nie został wymalowany i w dalszym ciągu wymaga remontu – szczególnie pomalowania ścian oraz remontu korytarza, to jednak uznać należy, iż podmiot kontrolowany rozpoczął działania remontowe, a mianowicie w całym Oddziale pediatrycznym dokonano wymiany okien, w każdym oknie zamontowano rolety wewnętrzne oraz siatki przeciw owadom. Ponadto wymieniono szafy w gabinecie zabiegowym (szafy zamykane na klucz). Pięć sal wyposażono w rozkładane fotele dla rodziców i opiekunów.

9. Zatrudnienie personelu pielęgniarskiego w Oddziale pediatrycznym

Zatrudnienie personelu pielęgniarskiego świadczącego usługi w zakresie zadań realizowanych w Oddziale pediatrycznym ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących zatrudnienia i kwalifikacji personelu medycznego.

Ogółem w Oddziale pediatrycznym zatrudnionych jest 10 pielęgniarek (według wykazu otrzymanego z Sekcji Organizacji Zatrudnienia), w tym:

- 1 pielęgniarka Oddziałowa – posiada specjalizację w zakresie organizacji i zarządzania,
- 1 pielęgniarka posiada licencjat z pielęgniarstwa,
- 1 pielęgniarka – posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
- 1 pielęgniarka - posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz kursy specjalistyczne „Leczenie ran” i „Podstawy opieki paliatywnej”,
- 1 pielęgniarka - posiada kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”,
- 1 pielęgniarka - posiada kursy specjalistyczne „Leczenie ran” i „Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych”.

Wszystkie pielęgniarki pracujące na Oddziale pediatrycznym ukończyły szkolenie dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi.

Dziewięć pielęgniarek zatrudnionych jest na umowę o pracę, jedna na umowę cywilnoprawną.

W trakcie trwania kontroli Pani Dyrektor Agnieszka Zaręba przedstawiła Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Z powyższego Zarządzenia wynika iż dla Oddziału pediatrycznego ustalono minimalną normę zatrudnienia pielęgniarek – 9 etatów.

Liczba łóżek na Oddziale pediatrycznym – 18.

Analizy zatrudnienia kadry pielęgniarek w Oddziale pediatrycznym dokonano w oparciu o udostępnione w trakcie kontroli grafiki dyżurów pielęgniarek.

Analizie poddano grafiki dyżurów pielęgniarek (po jednym z danego kwartału) z których wynika, iż:

- **w miesiącu lipcu 2012 r.** (od 10.07.2012 r. – początek okresu objętego kontrolą)
 - na szesnaście dyżurów od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ w dwóch przypadkach nie było zastępstwa za pielęgniarkę oddziałową,
 - dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w sześciu przypadkach były podwójne, w czterech przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz. 50 min., w jednym przypadku były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 5 godz. 30 min., w jedenastu przypadkach dyżury były pojedyncze,
 - dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w trzech przypadkach były podwójne, w dziewiętnastu pojedyncze,
- **w miesiącu październiku 2012 r.**
 - na dwadzieścia trzy dyżury od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ w dwóch przypadkach nie było zastępstwa za pielęgniarkę oddziałową,
 - dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu siedmiu przypadkach były podwójne, w czterech przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz.,
 - dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w piętnastu przypadkach były podwójne, w szesnastu pojedyncze,
- **w miesiącu styczniu 2013 r.**
 - na dwadzieścia dwa dyżury od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ w dwóch przypadkach nie było zastępstwa za pielęgniarkę oddziałową,
 - dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu pięciu przypadkach były podwójne, w dwóch przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz. 50 minut, w trzech przypadkach były podwójne, w tym jedna pracowała 12 godz., a druga 10 godz., w jednym przypadku dyżur był pojedynczy,
 - dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w dwudziestu ośmiu przypadkach były podwójne, w jednym przypadku dyżur był pojedynczy, w dwóch przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz. (od godz. 23⁰⁰ do godz. 7⁰⁰),

- **w miesiącu kwietniu 2013 r.**

- na dwadzieścia jeden dyżurów od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ w siedmiu przypadkach brak było zastępstwa za pielęgniarkę oddziałową, w trzech przypadkach pielęgniarka zastępująca pielęgniarkę oddziałową pracowała 6 godz.,

- dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu czterech przypadkach były podwójne, w pięciu przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz., w jednym przypadku dyżur był pojedynczy,

- dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w dwudziestu przypadkach były podwójne, w dziesięciu pojedyncze,

- **w miesiącu lipcu 2013 r.**

- na dwadzieścia trzy dyżury od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ w czterech przypadkach nie było zastępstwa za pielęgniarkę oddziałową,

- dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w czternastu przypadkach były podwójne, w trzech przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz., w jednym przypadku był podwójny, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 8 godz., w jednym przypadku był podwójny, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 6 godz., w trzech przypadkach był podwójny, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 6 godz., 25 min., w dziewięciu przypadkach dyżur był pojedynczy,

- dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w czterech przypadkach były podwójne, w dwudziestu siedmiu pojedyncze,

- **w miesiącu październiku 2013 r.**

- na dwadzieścia trzy dyżury od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ na wszystkich była pielęgniarka oddziałowa,

- dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu sześciu przypadkach były podwójne, w pięciu przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz.,

- dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w osiemnastu przypadkach były podwójne, w trzynastu pojedyncze,

- **w miesiącu styczniu 2014 r.**

- na dwadzieścia jeden dyżurów od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ w sześciu przypadkach nie było zastępstwa za pielęgniarkę oddziałową,

- dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu pięciu przypadkach były podwójne, w pięciu przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz., w jednym przypadku dyżur był pojedynczy,

- dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w dwudziestu dwóch przypadkach były podwójne, w dziewięciu pojedyncze,

- **w miesiącu kwietniu 2014 r.**

- na dwadzieścia jeden dyżurów od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ w trzech przypadkach nie było zastępstwa za pielęgniarkę oddziałową, w jednym przypadku pielęgniarka zastępująca pielęgniarkę oddziałową pracowała 6 godz.,

- dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu jeden przypadkach były podwójne, w sześciu przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz., w jednym przypadku podwójny, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 9 godz. 15 min., w dwóch przypadkach dyżur był pojedynczy,

- dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w siedemnastu przypadkach były podwójne, w trzynastu pojedyncze,

- **w miesiącu lipcu 2014 r.**

- na dwadzieścia trzy dyżury od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ w siedmiu przypadkach nie było zastępstwa za pielęgniarkę oddziałową,

- dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu ośmiu przypadkach były podwójne, w jednym przypadku był podwójny, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz., w dwóch przypadkach były pojedyncze,

- dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w jednym przypadku był podwójny, w trzydziestu pojedyncze,

- **w miesiącu październiku 2014 r.**

- na dwadzieścia trzy dyżury od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ na wszystkich była pielęgniarka oddziałowa,

- dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu sześciu przypadkach były podwójne, w czterech przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz., w jednym przypadku dyżur był pojedynczy,

- dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w dwudziestu ośmiu przypadkach były podwójne, w trzech pojedyncze,

- **w miesiącu styczniu 2015 r.**

- na dziewiętnaście dyżurów od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ na wszystkich była obecna pielęgniarka oddziałowa,

- dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu sześciu przypadkach były podwójne, w czterech przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz., w jednym przypadku dyżur był pojedynczy,

- dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w dwudziestu czterech przypadkach były podwójne, w siedmiu pojedyncze,

- **w miesiącu kwietniu 2015 r.**

- na dwadzieścia jeden dyżurów od godz. 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ na wszystkich była obecna pielęgniarka oddziałowa,

- dyżury pielęgniarek od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ w dwudziestu ośmiu przypadkach były podwójne, w dwóch przypadkach były podwójne, w tym jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz.,

- dyżury pielęgniarek od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w trzydziestu przypadkach były podwójne.

Na dyżurach dziennych (od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰) stwierdzono, iż na Oddziale pediatrycznym w 8,1% przypadków była obsada pojedyncza.

Na podstawie analizy grafików pielęgniarskich stwierdzono, że na Oddziale pediatrycznym dyżury nocne od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w:

- **41,1% były pojedyncze ,**
- **58,3 % podwójne,**
- **0,6% podwójne, z tym że jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz. (od godz. 23⁰⁰ do godz. 7⁰⁰),**
- **w trakcie kontroli ustalono, iż na dyżurach nocnych w przypadku pojedynczych dyżurów pielęgniarskich w pracy na dyżurze obecna była salowa.**

W dniu kontroli – 22.06.2015r. w Oddziale pediatrycznym przebywało 13 dzieci. Dyżur pełniły dwie pielęgniarki w systemie 12 godz., pielęgniarka Oddziałowa – 7 godz. oraz jedna salowa w systemie 12 godz.

(dowód akta kontroli str. 33 - 74)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. W jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Dla Oddziału pediatrycznego ustalono minimalną normę zatrudnienia pielęgniarek – 9 etatów.
2. W Oddziale pediatrycznym jak wskazują grafiki pielęgniarek objęte kontrolą w godz. od 7²⁵ do godz. 15⁰⁰ - w większości przypadków na dyżurze jest Oddziałowa pielęgniarek (brak adnotacji o skróconym czasie pracy z tytułu niepełnosprawności). Jednak z ustaleń z Oddziałową wynika, że faktycznie przebywa ona na Oddziale w godz. od 7⁰⁰ do 14⁰⁰. Pod nieobecność Oddziałowej zdarzają się przypadki braku zastępstwa.
3. Dyżury jednoosobowe pielęgniarskie od godz. 7⁰⁰ do godz. 19⁰⁰ według grafików objętych kontrolą stwierdzono w 8,1% przypadków. Ponadto zauważono, iż niektóre dyżury dwuosobowe mają niepełne zabezpieczenie, z uwagi na mniejszą liczbę godzin pracy jednej z pielęgniarek.
4. Na podstawie analizy grafików pielęgniarskich stwierdzono, że na Oddziale pediatrycznym dyżury nocne od godz. 19⁰⁰ do godz. 7⁰⁰ w: 41,1% przypadków były pojedyncze, 58,3 % podwójne, 0,6% podwójne, z tym że jedna pielęgniarka pracowała 12 godz., a druga 10 godz. (od godz. 23⁰⁰ do godz. 7⁰⁰). W przypadku pojedynczych dyżurów pielęgniarskich na dyżurze obecna była salowa.
5. Podmiot rozpoczął działania remontowe, które powinny być realizowane w celu podniesienia standardu świadczonych usług.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 70.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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:

- egz. nr 1 przekazano Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. W. Witosa 7, 69 – 200 Sulęcín,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., 17.07.2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Marta Powchowicz

2. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefér

DYREKTOR
mgr Agnieszka Zaręba

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Sulęcín, data 24.07.2015 r.

Podpis.....
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Marta Powchowicz

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 782 ze zm.).