

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. W. Witosa 7
67-400 Sulęcín

dot. RPWDL – nr księgi 000000004161-W-08

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 07 września 2017 r. i 17 października 2017 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w zakładzie leczniczym: **Szpital Powiatowy w Sulęcín przy ul. W. Witosa 4**, prowadzącym działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne. Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu 20 grudnia 2017 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu 03 stycznia 2018 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.

W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą zgodnie z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego a dokumentacja była aktualna. Personel medyczny posiadał odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych. Sprzęt medyczny posiadał ważne przeglądy techniczne. Podmiot leczniczy posiada zawartą aktualną polisę obowiązkowego ubezpieczenia oc, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1.brak daty nadania statutu;
- 2.dane w rejestrze dot. Oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej były **niezgodne** ze stanem faktycznym w zakresie liczby łóżek, tj. w dniu kontroli oddział liczył 31 łóżek ogółem, czyli o 6 łóżek więcej aniżeli w księdze rejestrowej (25 łóżek ogółem) – art.107 ustawy o działalności leczniczej;

3.dane w rejestrze dot. Oddziału rehabilitacyjnego były **niezgodne** ze stanem faktycznym w zakresie liczby łóżek, tj. w dniu kontroli oddział liczył 46 łóżek ogółem, czyli o 2 łóżka więcej aniżeli w księdze rejestrowej (44 łóżek ogółem) - art.107 ustawy o działalności leczniczej;

4.**upłynął termin ważności** przeglądu technicznego dwóch respiratorów: PB 7200 nr seryjny 4200190564 oraz respiratora PB 740 nr seryjny 3501982166, tj. data ostatniego przeglądu 21.09.2016 r., termin następnego przeglądu - wrzesień 2017 r. – brak wpisu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego.

W trakcie kontroli podmiot leczniczy podjął niezwłocznie czynności w celu usunięcia oraz wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. I tak.

Usunięto nieprawidłowości dot. braku ważnych przeglądów wymienionych w pkt.4, tj. w dniu 18 października 2017 r. dostarczono informację dot. nieużywania respiratorów po terminie przeglądu technicznego oraz określeniu przeglądu przez serwis na dzień 20.10.2017 r. W dniu 14 grudnia 2017 r. dostarczono raporty serwisowe wystawione przez firmę Medtronic Warszawa z dnia 25 października 2017 r. dot. respiratora PB 7200 nr seryjny 4200190564 oraz respiratora PB 740 nr seryjny 3501982166, planowana data kolejnego przeglądu: 20 października 2018 r.

Pismem z dnia 18.10.2017 r. złożono wyjaśnienia dot. niezgodności w liczbie łóżek Oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz Oddziału rehabilitacyjnego - *zwiększona liczba łóżek wynika z troski o pacjenta na wypadek sytuacji nagłych, pozwala zagwarantować większy reżim sanitarno-epidemiologiczny, tworzenie izolatek.*

Jednakże, stan w księdze rejestrowej powinien być zgodny z prawdą, co podmiot leczniczy potwierdza w oświadczeniu składanym do rejestru RPWDL, zgodnie z art.100 ust.2 ww ustawy o działalności leczniczej.

Wobec powyższego **wydaje się zalecenia pokontrolne** do realizacji **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma:

1. usunięcie niezgodności faktycznej liczby łóżek w Oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej (kod 004) ze stanem w księdze rejestrowej nr 000000004161-W-08, tj. dostosowanie stanu faktycznego do stanu w rejestrze RPWDL lub złożenie wniosku o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dot. aktualizacji liczby łóżek;
2. usunięcie niezgodności faktycznej liczby łóżek w Oddziale rehabilitacyjnym (kod 007) ze stanem w księdze rejestrowej nr 000000004161-W-08, tj. dostosowanie stanu faktycznego do stanu w rejestrze RPWDL lub złożenie wniosku o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dot. aktualizacji liczby łóżek;
3. złożenie informacji o uzupełnieniu daty nadania statutu.

W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą zgodnie z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego a dokumentacja była aktualna z zastrzeżeniem, że liczba łóżek w dwóch ww oddziałach była wyższa aniżeli w księdze rejestrowej. Personel medyczny posiadał odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń

zdrowotnych. Sprzęt medyczny posiada ważne przeglądy techniczne. Podmiot leczniczy posiada zawartą aktualną polisę obowiązkowego ubezpieczenia oc, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust.1 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod rygorem sankcji.

Podmiot leczniczy, który co najmniej częściowo nie zrealizuje w terminie do 31 grudnia 2017 r. programu dostosowania do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz.739), może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii (w formie postanowienia) o wpływie niespełniania wymagań na bezpieczeństwo pacjentów (art.207 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz.1638 z późn.zm.).

Informujemy jednocześnie, że w dniu 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2017 r. poz. 999). Podmioty lecznicze zobowiązane zostały do dostosowania **w terminie 9 miesięcy**, tj. do dnia **22 marca 2018 r.**, odpowiednich wpisów w księgach rejestrowych, tj. złożenie odpowiedniego wniosku do organu rejestrowego dot.m.in. aktualizacji kodów resortowych w księdze rejestrowej oraz dokumentacji.

Ponadto, w dniu 17 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie 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 2017 r. poz. 1540). Podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane zostały do dostosowania wpisów w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z ww. rozporządzenia **w terminie 12 miesięcy** od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia **17 września 2018 r.**, dot. m.in. wyszczególnienia liczby łóżek wg nowych zakresów, certyfikatów jakości.

Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art.105 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz.1638 z późn.zm.), aktualne informacje na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl/wydzialzdrowia.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Bożena Chudak
Dyrektor Wydziału Zdrowia