

Protokół kontroli doraźnej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej 2 lutego 2022 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zagadnienia wymagające oceny: funkcjonowanie **Oddziału Kardiologii** w zakresie:

1. zgodności stanu faktycznego z zapisami w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego,
2. spełniania warunków wynikających z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
 - lokalowych w określonym zakresie,
 - sprzętowych,
 - kadrowych,
 - posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
3. posiadania dokumentów organizacyjnych dot. sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych **w Oddziale Kardiologii** (np.: regulamin organizacyjny, informacje dot. liczby przyjętych pacjentów).

1. Informacje dot. podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Jana Dekerta 1, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, księga rejestrowa nr: 000000004207-W-08.

Zakład leczniczy: Zakład Leczniczy „Lecznictwo Szpitalne”, ul. Jana Dekerta 1, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

Jednostka organizacyjna: Lecznictwo Szpitalne ul. Dekerta, ul. Jana Dekerta 1, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

Komórka organizacyjna: Oddział Kardiologii, ul. Jana Dekerta 1, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

2. Data rozpoczęcia kontroli: 2 lutego 2022 r.

3. Data zakończenia kontroli: 2 lutego 2022 r.

4. Zespół Kontrolny w składzie:

- Jolanta Turek – Cegiel – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Przewodniczący Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 15-1/2022 z 1 lutego 2022 r.
- Lilianna Maciaszek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 15-2/2022 z 1 lutego 2022 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

5. **Okres objęty kontrolą:** od 27 grudnia 2021 r. do 2 lutego 2022 r.

6. **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych w zakładzie leczniczym: Zakład Leczniczy „Lecznictwo Szpitalne” podmiotu leczniczego: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.:**

- **Jerzy Ostrouch** – Prezes Zarządu Szpitala,
- **Robert Surowiec** – Wiceprezes Zarządu Szpitala,
- **lek. med. Krzysztof Kaczmarek** – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

7. Opis stanu faktycznego:

W dniu 2 lutego 2022 r. Zespół Kontrolny udał się do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. przy ulicy Jana Dekerta 1 w celu przeprowadzenia kontroli doraźnej Oddziału Kardiologii.

Wniosek o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dot. rozpoczęcia z dniem 27 grudnia 2021 r. działalności Oddziału Kardiologii z liczbą łóżek ogółem 21, w tym 6 łóżkami intensywnej opieki medycznej został złożony do organu prowadzącego Rejestr 20 grudnia 2021 r. przez osobę uprawnioną do jego złożenia. Organ prowadzący Rejestr dokonał zmian wpisu 21 grudnia 2021 r.

Zespół Kontrolny, po przybyciu do Szpitala, zweryfikował tablicę informacyjną, zlokalizowaną w holu głównym kontrolowanego podmiotu leczniczego i stwierdził brak na niej informacji dot. Oddziału Kardiologii, po czym udał się do Prezesa Zarządu Szpitala.

Po dokonaniu adnotacji o kontroli w książce kontroli rozpoczęło się spotkanie otwierające kontrolę. Uczestnikami spotkania ze strony Szpitala byli: Jerzy Ostrouch – Prezes Zarządu Szpitala, Robert Surowiec – Wiceprezes Zarządu Szpitala, lek. med. Krzysztof Kaczmarek – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa. Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego poinformowała uczestników spotkania o zagadnieniach wymagających oceny przez Zespół Kontrolny. Prezes Zarządu Szpitala stwierdził, że Zespół Kontrolny wie, że Oddział Kardiochirurgii nie funkcjonuje. Ponadto poinformował Zespół Kontrolny, że Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa (z ustnego upoważnienia Prezesa Zarządu Szpitala) będzie uczestniczył z Zespołem Kontrolnym w wizytacji Oddziału. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa zakomunikował Zespołowi Kontrolnemu, że w Oddziale Kardiochirurgii znajduje się Oddział dla pacjentów z COVID-19. Wobec powyższego Zespół Kontrolny odmówił wizytacji i zapytał, czy Oddział Kardiochirurgii funkcjonuje? Na zadane pytanie Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa zwrócił się z pytaniem do Zespołu Kontrolnego, czy pacjenci mają płacić za świadczenia zdrowotne udzielane w Oddziale Kardiochirurgii? Zespół Kontrolny nie odniósł się do zadanego pytania. Wiceprezes Zarządu Szpitala stwierdził, że zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego, Szpital ma obowiązek realizować świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego doprecyzowała wypowiedź Wiceprezesa Zarządu Szpitala o fakty, że Wojewoda Lubuski w wydanych decyzjach nie wskazuje podmiotom leczniczym miejsca (komórek organizacyjnych), w którym mają być udzielane ww. świadczenia, a za rozwiązania organizacyjne działalności podmiotu leczniczego odpowiada kierownik tego podmiotu. Na próbę przywołania przez Przewodniczącą Zespołu Kontrolnego przepisów prawa w przedmiotowym zakresie Prezes Zarządu Szpitala zareagował krzykiem. Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego poprosiła Prezesa Zarządu Szpitala, aby przestał krzyczeć i zaczął rozmawiać w sposób kulturalny. Na powyższą prośbę Prezes Zarządu Szpitala, utrzymując ton wypowiedzi, wyprosił Przewodniczącą Zespołu Kontrolnego z gabinetu. Spotkanie otwierające kontrolę zostało przerwane. Członek Zespołu Kontrolnego poprosił Prezesa Zarządu Szpitala o wyciszenie emocji.

Zespół Kontrolny udał się do pokoju wskazanego przez Panią Ewę Suchomską – Pracownika Szpitala. Następnie Prezes Zarządu Szpitala, Wiceprezes Zarządu Szpitala, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i Pani Ewa Suchomska dołączyli do Zespołu Kontrolnego. Prezes Zarządu Szpitala odmówił złożenia pisemnych wyjaśnień w przedmiocie kontroli, wobec czego Zespół Kontrolny zaproponował sporządzenie protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień w formie pytań i odpowiedzi, na co Prezes Zarządu Szpitala wyraził zgodę.

Zespół Kontrolny poprosił także o przedłożenie następujących dokumentów:

- wykazu sprzętu medycznego wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii oraz paszportów technicznych/certyfikatów tego sprzętu,
- wykazu personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii, umów z tym personelem, jego kwalifikacje zawodowe, prawo wykonywania zawodu oraz grafików personelu z Oddziału Kardiologii,
- informacji dot. liczby przyjętych pacjentów w Oddziale Kardiologii,

przedłożenia których Prezes Zarządu Szpitala odmówił oraz

- regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego,
- polisy OC podmiotu leczniczego,

na przedłożenie których Prezes Zarządu Szpitala wyraził zgodę.

Pani Ewa Suchomska przedłożyła Zespołowi Kontrolnemu regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Zespół Kontrolny poprosił o przygotowanie kserokopii regulaminu organizacyjnego oraz polisy OC podmiotu leczniczego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień (w aktach kontroli) został sporządzony w gabinecie Prezesa Zarządu Szpitala, w obecności Pani Ewy Suchomskiej. Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego zadała Prezesowi Zarządu Szpitala pięć pytań (przygotowanych przez Zespół Kontrolny) dot. rozpoczęcia z 27 grudnia 2021 r. działalności Oddziału Kardiologii, jego lokalizacji, zasobów sprzętowych, kadrowych oraz sali operacyjnej kardiologicznej (także do ostrych przypadków) i zapisywała odpowiedzi. Prezes Zarządu Szpitala, odpowiadając na zadane pytania, wskazał jedynie okoliczności złożenia wniosku o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dot. rozpoczęcia działalności Oddziału Kardiologii. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień był w całości odczytany przez Przewodniczącą Zespołu Kontrolnego przed jego podpisaniem. Pani Ewa Suchomska wykonała kserokopię przedmiotowego dokumentu.

Wychodząc z gabinetu Prezesa Zarządu Szpitala, Zespół Kontrolny poprosił o przekazanie kserokopii regulaminu organizacyjnego oraz polisy OC podmiotu leczniczego potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Prezes Zarządu Szpitala odmówił. Wobec powyższego, Zespół Kontrolny poprosił o uzupełnienie protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień o powyższą okoliczność, na co Prezes Zarządu Szpitala wyraził zgodę.

Mając na uwadze powyższe fakty, niezgodne z prawdą są wypowiedzi Zarządu Szpitala sformułowane wobec Zespołu Kontrolnego, przedstawione w piśmie z 4 lutego 2022 r., sygn. SORG.071.1.2022 (w aktach kontroli).

Na tym kontrolę zakończono.

8. Ustalenia kontroli:

- W dniu kontroli, tj. 2 lutego 2022 r. Zespół Kontrolny zweryfikował tablicę informacyjną, zlokalizowaną w holu głównym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. i stwierdził brak na niej informacji dot. Oddziału Kardiologii.
- W dniu kontroli, tj. 2 lutego 2022 r. Zespół Kontrolny nie przeprowadził wizytacji Oddziału Kardiologii oraz oględzin sprzętu medycznego z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, ponieważ zgodnie z informacją przekazaną Zespołowi Kontrolnemu przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa, w Oddziale Kardiologii znajdował się Oddział dla pacjentów z COVID-19.
- W dniu kontroli, tj. 2 lutego 2022 r. Zespół Kontrolny nie przeprowadził analizy i weryfikacji żądanych dokumentów, ponieważ Prezes Zarządu Szpitala wykazał brak woli współpracy z Zespołem Kontrolnym w przedmiocie kontroli i odmówił ich przedłożenia. Ponadto Prezes Zarządu Szpitala ostatecznie nie wyraził zgody na przekazanie Zespołowi Kontrolnemu przygotowanej kserokopii regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, polisy OC podmiotu leczniczego oraz jakichkolwiek innych dokumentów, które potwierdzałyby fakt funkcjonowania Oddziału Kardiologii.
- Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy jest zobowiązany podać do wiadomości pacjentów aktualne informacje, o których mowa m.in. w art. 24 ust. 1 pkt 4 (rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych), pkt 12 (wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością) przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyniku analizy dokumentów udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala Zespół Kontrolny stwierdził, że w Regulaminie organizacyjnym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały nr 113/2021 Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2021 r., opublikowanym 27 grudnia 2021 r. o godz. 08:22 (zrzut ekranu Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala dot. Regulaminu organizacyjnego

oraz wyciąg z Regulaminu organizacyjnego Szpitala dot. struktury organizacyjnej Spółki w aktach kontroli), w strukturze organizacyjnej Spółki nie wskazano na istnienie komórki organizacyjnej Oddział Kardiochirurgii.

Ponadto Zespół Kontrolny stwierdził, że w Regulaminie organizacyjnym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2022 Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z dnia 4 lutego 2022 r., opublikowanym 11 lutego 2022 r. o godz. 20:07 (wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala dot. Regulaminu organizacyjnego oraz wyciąg z Regulaminu organizacyjnego Szpitala dot. struktury organizacyjnej Spółki w aktach kontroli), w strukturze organizacyjnej Spółki wskazano na istnienie komórki organizacyjnej Oddział Kardiochirurgii.

Zespół Kontrolny stwierdził, że Regulamin organizacyjny Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2022 Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z dnia 4 lutego 2022 r., opublikowany 11 lutego 2022 r. o godz. 20:07 jest niespójny ze strukturą organizacyjną Szpitala przedstawioną na stronie internetowej podmiotu leczniczego (wydruk ze strony internetowej Szpitala dot. Oddziałów w aktach kontroli), w Biuletynie Informacji Publicznej (wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala dot. struktury organizacyjnej Spółki, dokument opublikowany 23 listopada 2021 r. o godz. 12:13 w aktach kontroli) oraz na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w holu głównym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Zauważyć należy, że w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. nie posiadał umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgia.

W wyniku analizy dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Zespół Kontrolny stwierdził, że istnieje „Cennik 2022” (wydruk ze strony internetowej Szpitala – „Cennik 2022” w aktach kontroli), obowiązujący od 1 stycznia 2022 r., którego częścią jest „Cennik hospitalizacji”, w którym nie określono ceny hospitalizacji w Oddziale Kardiochirurgii, jak ma to miejsce w stosunku do pozostałych Oddziałów (wydruk ze strony internetowej Szpitala – „Cennik hospitalizacji” w aktach kontroli).

- Zespół Kontrolny sporządził protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Jerzego Ostroucha – Prezesa Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Protokół zawiera jedynie okoliczności złożenia wniosku o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dot. rozpoczęcia działalności Oddziału Kardiochirurgii.

(protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień w aktach kontroli)

9. Nieprawidłowości, uchybienia i wnioski stwierdzone w wyniku kontroli:

- Po przeanalizowaniu zapisów dot. Oddziału Kardiochirurgii Zespół Kontrolny stwierdził, że Regulamin organizacyjny Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2022 Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z dnia 4 lutego 2022 r., opublikowany 11 lutego 2022 r. o godz. 20:07 jest niespójny ze strukturą organizacyjną Szpitala przedstawioną na stronie internetowej podmiotu leczniczego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w holu głównym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Stanowi to naruszenie przepisów art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
- Na stronie internetowej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w „Cenniku 2022” nie określono ceny hospitalizacji w Oddziale Kardiochirurgii, jak ma to miejsce w stosunku do pozostałych Oddziałów. Stanowi to naruszenie przepisów art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
- W dniu kontroli, tj. 2 lutego 2022 r. brak na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w holu głównym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. informacji dot. Oddziału Kardiochirurgii.
- W dniu kontroli, tj. 2 lutego 2022 r. Prezes Zarządu Szpitala nie przedłożył Zespołowi Kontrolnemu jakichkolwiek dokumentów, które potwierdzałyby fakt funkcjonowania Oddziału Kardiochirurgii.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 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 zobowiązane 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 egzemplarz otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egzemplarz wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wlkp., 6 czerwca 2022 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Jolanta Turek - Cegiel
2. Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Lilianna Maciaszek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

Miejsce i data

.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu
(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)**

.....
.....

Miejsce i data

.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.