

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI Sprawdzającej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 5 grudnia 2023 r.**

**1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby:**

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Gorzowie Wlkp.

**2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:**

ZAKŁAD LECZNICZY "LECZNICTWO SZPITALNE" ul. Dekerta 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp.  
Komórka organizacyjna: Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej  
z Pododdziałem Urologii Dziecięcej

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 5 grudnia 2023 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 5 grudnia 2023 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- Wiesława Kandefer starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia LUW, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 369-1/2021 z dnia 24 listopada 2023 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- Magdalena Flis inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr –369- 2/ 2023 z dnia 24 listopada 2023 r. – członek zespołu kontrolnego.

**6. Przedmiot kontroli:**

W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

**7. Okres objęty kontrolą – Stan na dzień 30 listopada 2023 r.**

**8. Stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Ordynator Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej,  
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej,

*(dowód akta kontroli str. 1- 9)*

Kontrola sprawdzająca miała na celu ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 31. 05. 2022 r. w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

**9. Zagadnienia wymagające oceny zgodnie z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej (kod identyfikujący komórkę organizacyjną 092)**

**wydane zalecenia:**

1. Dokonanie pilnego remontu oddziału w celu zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, co zapewni bezpieczne warunki higieniczno - sanitarne i zdrowotne dzieci przebywających w oddziale.
2. W trybie pilnym dostosować liczbę i lokalizację łóżek w salach chorych do przepisów § 18 ust 1, § 19, § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz.U. 2022 poz. 402), a tym samym umożliwić personelowi właściwą opiekę i pielęgnację nad dziećmi.
3. Pilne wydzielenie odcinka dla dzieci młodszych (do 3 lat) z możliwością koniecznej ich obserwacji (instalacja przeszkleń między salą a punktem pielęgniarskim), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz.U. 2022 poz. 402).
4. W obrębie punktu pielęgniarskiego lub sali niemowlęcej zapewnić zestaw urządzeń do mycia niemowląt (wanienki i przyborów do mycia), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz.U. 2022 poz. 402).
5. W sali 2-łożkowej obserwacyjnej pilne zamontowanie umywalki wraz zestawem myjąco - dezynfekującym.
6. W trybie pilnym utworzyć Salę intensywnego nadzoru dla dzieci z dostępem do gazów medycznych wraz z zapewnieniem obserwacji pielęgniarskiej.

7. Zapewnienie w obrębie oddziału oddzielnego pomieszczenia higieniczno – sanitarnego (z prysznicem) przeznaczonego dla rodziców lub prawnych opiekunów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz.U. 2022 poz. 402).
8. W trybie pilnym zamontować zlew do dekontaminacji brudnych narzędzi.
9. W trybie pilnym zamontować urządzenie do dekontaminacji basenów, kaczek, misek – myjni, dezynfektora lub maceratora oraz zlewu do wylewania nieczystości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz.U. 2022 poz. 402).
10. W trybie pilnym zapewnić oddzielne pomieszczenie do przygotowania pokarmów dla niemowląt i dzieci (mieszanek, napojów).

W dniu 5 grudnia 2023 r. zespół kontrolny na podstawie wizytacji pomieszczeń w kontrolowanej komórce organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia medyczne (pielęgnacyjne i lecznicze), dokonał oceny realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 31 maja 2022 r.

Odnosnie punktu 1

- Podmiot leczniczy dokonał ogólnego malowania pomieszczeń oddziału, z uwzględnieniem prac technicznych, co zapewnia bezpieczne warunki higieniczno - sanitarne i zdrowotne dzieci przebywających w oddziale.

Odnosnie punktu 2

Obecnie oddział dysponuje 7 salami i 12 łózkami. W dniu kontroli w oddziale przebywało 10 dzieci + 6 dzieci oczekiwało do przyjęcia. W przypadku większej liczby dzieci istnieje możliwość wstawienia dodatkowego łóżka do poszczególnych sal, co nie zaburzy personelowi właściwą opiekę i pielęgnację nad dziećmi i będzie zgodne z § 18 ust 1, § 19, § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz.U. 2022 poz. 402).

Odnosnie punktu 3

W oddziale został wydzielony odcinek dla dzieci młodszych (do 3 lat) z możliwością ich stałej obserwacji (zainstalowano monitoring sal w punkcie pielęgniarskim oraz zamontowane zostały przeszklone drzwi między salami a punktem pielęgniarskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz.U. 2022 poz. 402).

Odnosnie punktu 4

Zestaw urządzeń do mycia niemowląt (wanienki i przybory do mycia), zapewniono w dwóch miejscach, tj. w sali opatrunkowej oraz w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym przeznaczonym dla rodziców lub opiekunów prawnych.

Odnosnie punktu 5

W oddziale, w lokalizacji byłej sali obserwacyjnej, w której brak było umywalki wraz z zestawem myjąco – dezynfekującym, wyodrębniona jest świetlica pełniąca funkcję sali zabaw dla dzieci. Na wyposażeniu znajdują się również fotele rozkładane do pozycji półsiedzącej oraz szafki zamykane na klucz przeznaczone dla rodziców lub opiekunów prawnych.

Odnosnie punktu 6

W oddziale funkcjonuje sala intensywnego nadzoru dla dzieci z dostępem do gazów medycznych oraz możliwością zapewnienia obserwacji pielęgniarskiej (podczas remontu we wszystkich salach zainstalowano dostęp do gazów medycznych).

Odnosnie punktu 7

W obrębie oddziału zapewniono oddzielne pomieszczenie higieniczno – sanitarne (z prysznicem), przeznaczone dla rodziców lub prawnych opiekunów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz.U. 2022 poz. 402).

Odnosnie punktu 8

W Sali opatrunkowej zamontowano zlew do dekontaminacji (wstępnej dezynfekcji) brudnych narzędzi.

Odnosnie punktu 9

Brudownik zlokalizowany w oddziale został wyposażony w macerator do dekontaminacji kaczek i basenów.

Odnosnie punktu 10

Zostało wyodrębnione dodatkowe pomieszczenie do przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci. Na wyposażeniu lodówka, czajnik.

Jednocześnie należy nadmienić, iż sala opatrunkowa, która w trakcie kontroli doraźnej mieściła się w lokalizacji poradni chirurgii dziecięcej, została przeniesiona na teren oddziału, jako dodatkowe pomieszczenie, której szerokość drzwi umożliwia przewóz dzieci na łózkach oraz wózkach. Sala jest odnowiona -pomalowane ściany, fartuch przy zlewozmywakach (2 sztuki) i umywalce z zestawem myjącym i dezynfekcyjnym. Wyposażona jest w nowoczesne USG, Defibrylator, szafki stojące oraz wiszące, stolik zabiegowy, łóżko zabiegowe, zestaw do reanimacji. W Sali opatrunkowej w większości jest używany sprzęt jednorazowy. Wcześniejsza lokalizacja Sali opatrunkowej nie spełniała wymogów w zakresie szerokości drzwi, powodując brak możliwości wjazdu do Sali łóżkiem.

*(dowód akta kontroli str. 11-17)*

#### **10.Wnioski:**

Podmiot leczniczy Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp. w komórce organizacyjnej: Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej zrealizował wszystkie zalecenia pokontrolne, wydane w dniu 31 maja 2022 r., po kontroli doraźnej.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 późn. zm.), oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r., poz. 991 z późn. 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 Prezes 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.

Prezes 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 do: Pana Prezesa Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 11. 01. 2024 r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia  
Wiesława Kandefer

2. Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia  
Magdalena Flis

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość: 22.01.2024 Gorzów Wlkp.

Podpis           Prezes Zarządu  
                          Jerzy Ostouch

Wiceprezes Zarządu

Robert Surowiec

Pieczętka i podpis Prezesa Zarządu jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Uwaga Prezesa Zarządu Jerzego Ostroucha:

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 28.06.2021 r. przez zespół kontrolny miała charakter intencjonalny i podłoże polityczne. Zarząd Szpitala zrealizował zalecenia wydane przez Pana prof. Dr hab. n. med. Janusza Bohosiewicza Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Ponadto swoje stanowisko zawarliśmy w piśmie z dnia 11.08.2021nr SORG.061.48. 2021.

Podpis Prezesa Zarządu

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....  
.....  
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis Prezesa Zarządu jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

*Sporządziła: Wiesława Kandefer*