

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 października 2019 r.
oraz w dniu 02 grudnia 2019 r.

1. 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.

2. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, nr księgi w RPWDL - 000000018552-W-08 prowadzący zakład leczniczy objęty kontrolą:

- **SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY**, ul. Domańskiego 2 68-200 Żary - 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 232-1/2019 z dnia 7 października 2019 r.
- Tomasz Zabiszak – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 232-2/2019 z dnia 7 października 2019 r.

(w aktach sprawy)

Zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 23.

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 01.05.2018 r. do dnia 19.11.2019 r.

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

- **lek. med. Pan (...)** - **Dyrektor** 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach;

- **dr n. med. Pan (...)** - **Z-ca Dyrektora ds. Medycznych** 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Żarach, posiadający upoważnienie nr 17/2019 z dnia 16-09-2019 r. do reprezentowania kontrolowanej jednostki w dniach od 17.10.2019 r. do 29.11.2019 r.;

- **Pani (...)** – pracownik 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach, posiadająca upoważnienie od Dyrektora szpitala z dnia 02.12.2019 r. do reprezentowania kontrolowanej jednostki w dniu 02.12.2019 r. (w aktach sprawy)

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w dniu 17 października 2019 r.

Podmiot leczniczy pn.: „**105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**”, **68-200 Żary, ul. Domańskiego 2**, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 17.11.1998 r., pod numerem księgi rejestrowej nr 000000018552-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 Żarach, ul. Domańskiego 2 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) oraz w bazie REGON (www.stat.gov.pl).

Szpital w Żarach jest najstarszym szpitalem Ziemi Lubuskiej i trzecim pod względem wielkości w województwie (posiada dwie siedziby Szpitala- główną w Żarach oraz filię w Żaganiu).

Kontrolowany Szpital w Żarach zlokalizowany jest w kompleksie kilkunastu budynków poniemieckiego zakładu psychiatrycznego na terenie otoczonym parkiem.

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. „**105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**” oraz kontrolowanego zakładu leczniczego pn. „**SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY**” były zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

- Oznakowanie kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz komórek organizacyjnych - zgodne z wpisem do rejestru.
- Podmiot leczniczy został skontrolowany na próbie. Próbę kontrolną stanowiły: Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym. Ustalono, że 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 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, regulamin jest opublikowany na stronie internetowej (zgodnie z wymogami art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej).

(w aktach sprawy)

8. Ustalenia kontroli:

W dniu 17 października 2019 r. zespół kontrolny objął kontrolą:

• Oddział Kardiologiczny

1. Kontrolowany Oddział (zarejestrowany pod nr 002), znajduje się w nowym budynku szpitala, na parterze. Wejście na oddział prowadzi przez SOR, a także dwa oddzielne wejścia, tj. jedno z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, kolejne dla personelu medycznego. Bezpośrednio przy oddziale, na tym samym poziomie, mieści się pracownia hemodynamiki, gdzie odbywa się pełna diagnostyka pacjentów. Oznaczenie oddziału **było zgodne** z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W dniu kontroli liczba łóżek ogółem wynosiła 21, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego, co było zgodne z wpisem do rejestru. Na oddziale jest 6 sal chorych (w tym jedna sala, tzw. izolatka, jedna sala 3 - łóżkowa, 2 sale 4- łóżkowe, jedna sala 5 – łóżkowa oraz jedna sala 4 – łóżkowa intensywnego nadzoru kardiologicznego. W trakcie oględzin, na oddziale była pełna obsada pacjentów na 21 łóżkach, łącznie z pacjentem leżącym w izolacie (w trakcie prowadzonej diagnostyki). Kontrolą nie objęto izolatki, ponieważ przebywał tam nowo przyjęty pacjent – w trakcie badań diagnostycznych. Na oddziale kardiologicznym we wszystkich salach chorych zamontowana jest centralna instalacja

tlenowa tj. przy każdym łóżku pacjenta znajduje się instalacja z tlenem, powietrzem i próżnią, do której w razie potrzeby można podłączyć pacjenta, który tego wymaga. Ponadto w każdej sali chorych znajduje się przynajmniej 1 kardiomonitor oraz pompy infuzyjne(na każde łóżko przypada przynajmniej 1 szt.).

W sali intensywnego nadzoru kardiologicznego znajduje się następujące wyposażenie:

- centralna instalacja tlenowa przy każdym stanowisku z tlenem, powietrzem i próżnią,
- defibrylator z funkcją stymulacji: 1 szt.,
- kardiomonitor przy każdym stanowisku pacjenta,
- pompa infuzyjna przy każdym stanowisku pacjenta,
- centrala do monitorowania zapisu EKG stanowisk,
- stymulator zewnętrzny do zakładania elektrod czasowych endokawitarnych: 1 szt.,
- ssak próżniowy przy każdym stanowisku pacjenta,
- łóżka elektryczne do zmian pozycji,
- aparat EKG: 2 szt.,
- echokardiograf: 2 szt.,
- zestaw do intubacji: 2 szt.,
- worek samorozprężalny: 2 szt.,
- zestaw do pomiaru krwawego ciśnienia oraz nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca: 1 szt.

Na oddziale jest także: gabinet ordynatora, 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pokój socjalny, kuchnia oddziałowa do rozdzielania posiłków z cateringu, szatnia dla personelu, brudownik, 2 łazienki z toaletami, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych oraz 2 oddzielne toalety dla personelu; Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

W wyniku wizytacji sal chorych stwierdzono, że:

- zapewniony jest dostęp do łóżek chorych z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,
- odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów,
- szerokość sal chorych umożliwiają wyprowadzenie łóżek,
- sale chorych wyposażone są także w umywalki z ciepłą i zimną wodą, dozownikami z mydłem w płynie oraz z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnikami na zużyte ręczniki,

co jest zgodne z wymaganiami określonymi w § 18 ust. 1 oraz w §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.

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

- regulamin organizacyjny - spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- statut – spełniał wymagania art. 42. ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
- polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 29.01.2019 r. za okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. (ciągłość zawieranych umów jest zachowana),
- listy danych szczegółowych personelu medycznego w kontrolowanych oddziałach. W dniu 17.10.2019 r., zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,
- wykaz sprzętu medycznego na Oddziale kardiologicznym, z podaniem producenta, rokiem produkcji, nr fabrycznym, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził w 100% wykazy z atestami i certyfikatami 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 30 %) – nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie,
- polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 29.01.2019 r. za okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r., (ciągłość zawieranych umów jest zachowana),
- informację dot. przyjętych pacjentów od 01.05. 2019 r. do 17.10.2019 r.

(w aktach sprawy)

9. W dniu 02 grudnia 2019 r. zespół kontrolny objął kontrolą:

• Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Kontrolowany Oddział (zarejestrowany pod nr 010), mieści się na parterze, w oddzielnym piętrowym, starym budynku szpitala, oznakowanym nr 4. Przy wejściu na oddział jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Oznaczenie oddziału **było zgodne** z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oddział posiada wyodrębnione obszary, w których zlokalizowano:

- Oddział Neurologiczny, na którym jest 5 sal chorych (w tym: 2 pojedyncze izolatki z toaletami oraz 3 sale 4-łóżkowe);
- Pododdział Udarowy, na którym są: 3 sale, w tym 1 sala – 4-łóżkowa oraz 2 sale 3-łóżkowe.

Na kontrolowanym oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym są także 2 sale chorych 2 - łóżkowe, tzw. intensywnej opieki medycznej dla pacjentów zarówno neurologicznych, jak i udarowych. Pacjenci objęci są opieką psychologiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną. Na oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym w salach intensywnej opieki medycznej znajduje się:

- kardiomonitor dla każdego łóżka;
- pompy infuzyjne dla każdego łóżka;
- 1 szt. ssaka na 1 salę(razem 2 szt. na obie sale intensywnej opieki medycznej).

Na salach udarowych również dla każdego łóżka pacjenta znajduje się kardiomonitor, ssak próżniowy. Ponadto oddział wyposażony jest w centralną instalację tlenową, tzn. każdego pacjenta (zarówno leżącego na zwykłej sali chorych, sali intensywnej opieki medycznej czy na sali udarowej) można podłączyć do tej instalacji w każdym momencie, kiedy tylko nastąpi potrzeba (tj. za pomocą drenu i maski).

Na oddziale jest także: pokój ordynatora, dyżurka lekarska, pokój badań, gabinet zabiegowy, gabinet USG, gabinet pielęgniarki oddziałowej, dyżurka pielęgniarek, pokój socjalny, kuchnia oddziałowa do rozdzielania posiłków z cateringu, brudownik, 2 łazienki i 4 toalety. W dniu kontroli liczba łóżek ogółem wynosiła 28, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej, co było zgodne z wpisem do rejestru. W dniu kontroli na oddziale przebywało 20 pacjentów. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

W wyniku wizytacji sal chorych stwierdzono, że:

- zapewniony jest dostęp do łóżek chorych z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,
- odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów,
- szerokość sal chorych umożliwiają wyprowadzenie łóżek,
- sale chorych wyposażone są także w umywalki z ciepłą i zimną wodą, dozownikami z mydłem w płynie oraz z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnikami na zużyte ręczniki (dodatkowo w salach są pojemniki z rękawiczkami jednorazowego użytku),
- izolatki są pomieszczeniami oddzielnymi dla pacjentów, wyposażonymi m.in. w umywalki z bateriami uruchamianymi bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownikami ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnikami z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnikami na zużyte ręczniki, śluzę umywalkowo-fartuchowe pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną, co jest zgodne z wymaganiami określonymi w § 18 ust. 1, oraz w § 19 - 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

(w aktach sprawy)

W dniu 02.12.2019 r. w trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 30.01.2018 r. za okres od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. (ciągłość zawieranych umów jest zachowana),
- informację dot. przyjętych pacjentów od 18.10. 2019 r. do 02.12.2019 r.,
- wykaz sprzętu medycznego na Oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym, z podaniem producenta, rokiem produkcji, nr fabrycznym, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził w 100% wykazy z atestami i certyfikatami 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 30 %) i nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie.

(w aktach sprawy)

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 oddziałów szpitalnych nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano 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 17 grudnia 2019 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia - Lilianna Maciaszek
2. Starszy Inspektor
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia - Tomasz Zabiszak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość, data: Żary, 02.01. 2020 r.

(...)

*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*

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019 poz.1429.)