

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 12 marca 2018 r.

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

2. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra -
nr księgi w RPWDL - 000000019792- W-8

prowadzący zakłady lecznicze:

- HOSPICJUM W ZIELONEJ GÓRZE,
- DZIAŁALNOŚĆ AMBULATORYJNA HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

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 47-1/2018 z dnia 09 marca 2018 r.
- Stanisława Armata - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 47-2/2018 z dnia 09 marca 2018 r.

(w aktach sprawy)

4. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do dnia kontroli, tj. do dnia 12.03.2018 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień w trakcie przeprowadzenia kontroli:

- Pani Anna Kwiatek – Dyrektor HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy pn.: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul. Zyty 26 w Zielonej Górze, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w dniu 17 czerwca 2005r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego zarejestrowany jest pod numerem księgi rejestrowej 000000019792-W-08. Kontrolowany podmiot zlokalizowany jest na terenie Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, w oddzielnym, parterowym 3-skrzydłowym obiekcie. W budynku znajdują się: w jednym ze skrzydeł (przy wejściu) wydzielona jest rejestracja pacjentów, 15 pokoi – 1-lózkowych, na korytarzu jest 10 łazienek (w tym 2 łazienki są z wannami z hydromasażem oraz bieżnią), pokój psychologa, pomieszczenie biurowe, świetlica, kaplica, brudownik, dyżurka pielęgniarska, oddzielne pomieszczenia na leki i sprzęt opatrunkowy oraz na czystą odzież, a także szatnia dla pielęgniarek. Pomieszczenia są po kapitalnym remoncie. Hospicjum działa jako jednostka budżetowa podległa Radzie Miasta Zielona Góra. Dyrektor Hospicjum nie jest lekarzem, w związku z powyższym zadania statutowe wykonuje przy pomocy z-cy dyrektora ds. medycznych, pielęgniarki oddziałowej, głównego księgowego oraz podległych pracowników.

Według stanu w rejestrze, podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakładach leczniczych zlokalizowanych przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze, w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Nazwa podmiotu leczniczego oraz zakładów leczniczych jest zgodna z wpisem w bazie Krajowego Rejestru Sądowego (www.krs.gov.pl) oraz w bazie REGON (www.stat.gov.pl). Podmiot leczniczy w dniu 20 lutego 2014 r. był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości, które zostały usunięte.

(w aktach sprawy)

7. Zgodność danych podmiotu leczniczego, zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (na dzień 12.03.2018 r.):

- Oznakowanie podmiotu, kontrolowanych zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, a także komórek organizacyjnych było zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

- Liczba zakładów leczniczych podmiotu leczniczego ogółem - 2 - zgodna.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 - zgodna.
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych - 4- zgodne:
 - komórki organizacyjne, **nie wpisane** do rejestru: - **nie dotyczy**
 - komórki organizacyjne, **które nie prowadzą** działalności : - **nie dotyczy**
- Na dzień kontroli wpisane kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny **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 2012 r. poz. 594 z późn. zm.).
- Statut spełniał wymagania art. 42 ustawy o działalności leczniczej.
- Regulamin organizacyjny spełniał wymagania art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej.

Podmiot leczniczy w dniu 05 kwietnia 2018 r. przesłał do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego aktualny statut, regulamin organizacyjny oraz decyzję prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd na siedzibę Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw.

(w aktach sprawy)

8. Ustalenia kontroli:

Kontrolą objęto wszystkie komórki organizacyjne, w których świadczone są usługi zdrowotne, tj:

- Hospicjum w Zielonej Górze (kod 001) - w którym jest 15 pokoi 1 – osobowych, łóżka wyposażone są w specjalne materace przeciwoleżynowe; pomieszczenia są czyste, klimatyzowane, wyposażone w media (TV, z nagłośnieniem). W dniu kontroli liczba łóżek ogółem wynosiła 15 (zgodna z wpisem do rejestru).
- Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod 002) - usługi zdrowotne świadczone są w czwartki od godz. 15,00 do godz. 17,00. W tym samym pomieszczeniu znajduje się także Poradnia leczenia bólu (kod 003) - usługi zdrowotne świadczone są we wtorki od godz. 15,00 do godz. 17,00;
- Dział Fizjoterapii (kod 004) - w tym dziale są wydzielone 2 sale, tj. oddzielna do kinezyterapii i do fizykoterapii (3 boksy), oddzielna toaleta; zabiegi świadczone są zarówno dla pacjentów

przebywających w hospicjum oraz przybywających z zewnątrz, od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 do godz. 15,35.

W wyniku oględzin ustalono, że kontrolowane komórki organizacyjne hospicjum funkcjonują zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W kontrolowanych komórkach świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

(w aktach sprawy)

W trakcie kontroli, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 23.11.2017 r. za okres od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. oraz aneks 01/2018 do polisy (ciągłość zawieranych umów jest zachowana).
- Uchwałę Nr LIII.689.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
- Uchwałę Nr 1/2018 Rady Społecznej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze z dnia 16.01.2018 r. w sprawie zmian w statucie i regulaminie organizacyjnym.
- Wykazy sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych, z podaniem producenta, rokiem produkcji, nr fabrycznym, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty 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.
- wykazy personelu medycznego zatrudnionego w hospicjum/ wg stanowisk i harmonogramów czasu pracy (zespół kontrolny dokonał wglądu do dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne). Zespół kontrolny nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
- Wykaz pacjentów objętych opieką medyczną w miesiącach: lutym i marcu 2018 r. oraz liczba wykonanych zabiegów.

(w aktach sprawy)

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

W trakcie kontroli nie wniesiono wyjaśnień.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie wizytacji kontrolowanych komórek

organizacyjnych oraz przedłożonej dokumentacji, nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie kontroli.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 24/2018.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2014 r. poz. 325 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

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 11.05. 2018 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

w Oddziale Nadzoru i Polityki Zdrowotnej w Wydziale Zdrowia
Lilianna Maciaszek

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

w Oddziale Nadzoru i Polityki Zdrowotnej w Wydziale Zdrowia
Stanisława Armata

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość - Zielona Góra, 21.05.2018 r.

Podpis
DYREKTOR HOSPICJUM
im. Lady Ryder of Warsaw
mgr Anna Kwiatek

*Pieczątka podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej*

Hospicjum
im. Lady Ryder of Warsaw
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
tel./fax 68 325 43 33

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczątka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Lilianna Maciaszek