

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej

w dniu 11 lutego 2019 r.

1. Informacje dotyczące kontrolowanego podmiotu leczniczego:

NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000023624-W-08

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena zgodności z przepisami wykonywanej działalności leczniczej w **Oddziale Chorób Wewnętrznych**.

Kontrola została przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych powołanego przez Wojewodę Lubuskiego oraz pracownika Wydziału Zdrowia, tj.

- **Pana (...)** – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, posiadającego upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 3-2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. – członka zespołu. Upoważnienie obejmuje czynności wymienione w art.111 ust. 3 w związku z art.111 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), w tym czynności realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny, tj:
 - ocenę realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 - udział w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 - wgląd do dokumentacji medycznej.
- **Panią Liliannę Maciaszek** - Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadającą upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 3-1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. - przewodniczącą zespołu. Upoważnienie obejmuje czynności wymienione w art. 111 ust.3 w związku z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190),

z wyłączeniem czynności realizowanych wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny, tj:

- oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
- wglądu do dokumentacji medycznej. (w aktach sprawy)

Uzasadnienie:

Kontrolę przeprowadzono w związku z obawą ograniczenia dostępności do świadczeń, w wyniku zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 111 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wojewoda wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli doraźnej w ww. podmiocie leczniczym (pismo z dnia 14 stycznia 2019 r.) (w aktach sprawy)

2. Okres ważności upoważnień do przeprowadzenia kontroli:

- od 05 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

- dr Pan (...) – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych NOWEGO SZPITALA W SZPROTAWIE SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ,
- Pani (...) – Naczelną Pielęgniarek NOWEGO SZPITALA W SZPROTAWIE SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ.

3. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy pn.: NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w dniu 04.11.2009 r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego zarejestrowany jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023624-W-08.

Podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakładach leczniczych w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1, w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych –

szpitalnych, 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).

(w aktach sprawy)

Kontrolą doraźną objęto Oddział Chorób Wewnętrznych:

Według stanu w rejestrze kontrolowany Oddział Chorób Wewnętrznych (zarejestrowany pod nr 001 i oznakowany zgodnie z wpisem do rejestru), zlokalizowany jest w budynku szpitala na I piętrze. Wg wpisu w rejestrze oddział rozpoczął działalność z dniem 01 stycznia 2010 r. Na oddziale są: 3 sale 4-łóżkowe, sala 2-łóżkowa, sala 2-łóżkowa intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz sala 1-łóżkowa intensywnej opieki medycznej. W dniu kontroli liczba łóżek ogółem wynosiła 17 (zgodna z wpisem do rejestru). Na oddziale, w trakcie wizytacji przebywało 12 pacjentów. Na podstawie przeprowadzonej kontroli pomieszczeń oddziału, stwierdzono wystarczającą liczbę sal chorych i zaplecza dla pacjentów i personelu. Potwierdzono wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli, w postaci utworzenia gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, który jest właściwie wyposażony. Ponadto na oddziale znajdują się: gabinet ordynatora, pokój lekarski, pokój pielęgniarek, pokój socjalny, 2 łazienki i 2 toalety.

W ocenie Konsultanta Wojewódzkiego oddział jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt, tj.: nowy i wysokiej klasy aparat USG, przenośny aparat USG - do użycia przy łóżku chorego, 2 gastroskopy, 1 kolonoskop, bronchoskop, pracownia prób wysiłkowych z bieżnią, spirometr, rejestratory do przesiewowego badania w kierunku bezdechu sennego, holter ekg, holter ciśnieniowy. Sala intensywnego nadzoru jest właściwie wyposażona w sprzęt ratujący życie, sprawny i regularnie kontrolowany defibrylator, monitory funkcji życiowych, zestawy reanimacyjne.

Konsultant Wojewódzki przeanalizował procedurę nadzoru nad gospodarką antybiotykami i walki z zakażeniami w oddziale. Ponadto przeanalizował dokumentację 12 chorych aktualnie przebywających na oddziale. Omówił także z zespołem lekarskim zasady współpracy z lekarzami rodzinnymi i postrzeganie oddziału w środowisku. Aktualnie na oddziale zatrudnionych jest tylko dwóch lekarzy. Mimo, że oddział uzyskał prawo do szkolenia w chorobach wewnętrznych, nie ma osób w trakcie specjalizacji. Obsada dyżurowa

zabezpieczana jest w znacznym stopniu przez lekarzy spoza szpitala. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

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

- Wykaz sprzętu medycznego w kontrolowanej komórce organizacyjnej, z podanym nr seryjnym, nr inwentarzowym (wgląd do paszportów), wskazaniem daty ostatniego przeglądu i następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w oddziale - sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykaz z załączonymi paszportami nie wzbudzały zastrzeżeń.
- Wykazy zatrudnionego personelu medycznego (dyżury lekarzy w okresie od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.) oraz wykaz z portalu potencjału zatrudnionego personelu medycznego na dzień 21.02.2019 r. - Zespół kontrolny dokonał wglądu do dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
- Regulamin organizacyjny spełniał wymagania art. 24 ustawy o działalności leczniczej, (do wglądu).

5. W wyniku kontroli stwierdzono:

- Na podstawie przeprowadzonej kontroli, Konsultant Wojewódzki stwierdził radykalną poprawę, zarówno zabezpieczenia sprzętowego jak i w zakresie merytorycznej opieki nad chorymi.
- Konsultant Wojewódzki stoi na stanowisku, że oddział aktualnie ma potencjał rozwojowy, a jego możliwości nie są wykorzystane w pełni, głównie z powodu niedoboru kadry lekarskiej.

6. Wnioski i uwagi:

- Konieczne jest dążenie do budowy własnego stabilnego zespołu lekarskiego opartego na minimum 4 pełnych etatach, umożliwi to właściwe wykorzystanie przestrzeni i sprzętu. Stan aktualny oddziału pod każdym względem jest zadowalający.

- W ocenie Konsultanta Wojewódzkiego bezzasadne i szkodliwe dla oddziału jest zmniejszenie liczby łóżek, ponieważ na oddziale są warunki do hospitalizowania 30 chorych.
- Według Konsultanta Wojewódzkiego obserwowany wcześniej brak zainteresowania chorych leczeniem w oddziale chorób wewnętrznych i niepochlebna opinia o oddziale - powodowały, że mieszkańcy leczyli się w Nowej Soli, Zielonej Górze i innych szpitalach. Nowy zespół, jego kompetencje i oferta merytoryczna, niewątpliwie spowodują powrót chorych do szpitala w Szprotawie, dlatego należy się skupić na dalszym pozyskiwaniu kadr, bez czekania na kolejny „krach”, jak to było w przeszłości.
- W dniu kontroli stan organizacyjny skontrolowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie wizytacji skontrolowanego oddziału oraz przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie kontroli. Osobę udzielającą wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych, pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190), 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. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 41.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 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 2019 r. poz. 173), 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.).

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 26.02. 2019 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.

2.

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość -

Podpis

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

Sporządzili: Lilianna Maciaszek, (...)

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018 poz.1330 z późn.zm.)