

**Protokół kontroli problemowej**  
**przeprowadzonej w dniach od 26 - 28 września 2012r.**

**Nr księgi rej. 000000025345 – W-08**

**1. Oznaczenie podmiotu leczniczego – firma oraz adres siedziby:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice.

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu leczniczego - ***Pan Zygmunt Baś***  
Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 26 września 2012r.

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych** - 28 września 2012r.

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) **Lilianna Maciaszek** - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 339/1/2012 z dnia 19 września 2012r.
- b) **Małgorzata Jankowska** - Członek Zespołu Kontrolnego - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 339/2/2012 z dnia 19 września 2012r.

**6. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

**7. Okres objęty kontrolą** – od dnia 10 maja 2012r., tj. od daty ostatniej zmiany wpisu do rejestru do dnia 25 września 2012r., tj. do dnia poprzedzającego dzień kontroli.

## 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej ustnych wyjaśnień:

▪ **Pan Zygmunt Baś** - Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

▪ Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)– Pracownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

▪ Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)– Pracownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

## 9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach*, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2011r., pod nr księgi rejestrowej 08-00677. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został nowy numer księgi rejestrowej: **000000025345-W-08**.

Data rozpoczęcia działalności – 01.04.2011r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 10.05.2012r. Jednostka od chwili wpisu do rejestru do dnia 25.09.2012r. nie była kontrolowana przez organ rejestrowy pod względem oceny zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego oznakowane jest zgodnie z wpisem do rejestru. Szpital mieści się na 1,5 ha terenie, w starym obiekcie wymagającym wymiany elewacji zewnętrznej. Większość oddziałów i poradni jest po remoncie. Oddziały szpitalne zajmują częściowo parter oraz I i II piętro obiektu szpitalnego. Poradnie specjalistyczne zlokalizowane są częściowo na parterze w głównym budynku szpitala oraz w wyremontowanym, oddzielnym, parterowym budynku. Szpital posiada 2 windy z przeznaczeniem dla osób przebywających na terenie szpitala i do transportowania chorych. Posiłki dla pacjentów przygotowuje i dostarcza firma zewnętrzna. Personel szpitala liczy 289 osób, w tym 47 lekarzy, 94 pielęgniarki i położne, 65 techników medycznych oraz 83 osoby innego personelu (administracja oraz personel pomocniczy) -w zał. szczegółowy wykaz.

W okresie od 1- 31 sierpnia 2012r. na wszystkich oddziałach hospitalizowano 1062 osoby. W specjalistycznych poradniach ze świadczeń zdrowotnych korzystało ponad cztery tysiące pacjentów. Ponadto wykonywano badania w innych pracowniach, min.

diagnostyki obrazowej oraz w pracowni diagnostyki laboratoryjnej (w zał. szczegółowe wykazy). (akta kontroli str. 18 - 33)

**Kontrolą objęto wszystkie komórki organizacyjne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zlokalizowane w Słubicach przy ul. Nadodrzańskiej 6, tj.:**

▪ **Oddział Chirurgiczny Ogólny** - (001) znajduje się na II piętrze w budynku szpitala. Liczba łóżek ogółem wynosi 40 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

(akta kontroli str. 34)

▪ **Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym** - (002) znajduje się na I piętrze głównego budynku szpitala. Liczba łóżek ogółem wynosi 35 i jest zgodna z wpisem do rejestru. Przy oddziale w odrębnym pomieszczeniu, mieści się **Pracownia Prób Wysilkowych i Badań Holterowskich** (013), z przeznaczeniem dla pacjentów leczonych na tym oddziale. Pracownia jest obsługiwana przez personel oddziału.

(akta kontroli str. 35)

▪ **Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii** - (003) mieści się na parterze budynku szpitala przy **Szpitalnym Oddziale Ratunkowym** (016). Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wyremontowany, z zadaszonym podjazdem dla karettek z automatycznie otwieranymi drzwiami. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej na oddziale wynosi 4 a na SOR 2 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

(akta kontroli str. 36)

▪ **Oddział Pediatryczny** - (004) mieści się na parterze budynku szpitala. Liczba łóżek ogółem wynosi 11 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

(akta kontroli str. 37)

▪ **Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy rooming-in** - (005) znajduje się na I piętrze. Oddział podzielony jest na dwa obszary. Jeden z nich to część ginekologiczna, druga część jest częścią położniczą. Wydzielona jest sala cięć z **blokiem porodowym** (011). Liczba łóżek ogółem wynosi 30 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

(akta kontroli str. 38)

▪ **Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej** - (006) znajduje się na II piętrze budynku. Liczba łóżek ogółem wynosi 22 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

▪ **Blok Operacyjny** - (008) znajduje się na II piętrze budynku. Liczba łóżek ogółem wynosi 3 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

(akta kontroli str. 39)

▪ **Izba Przyjęć Szpitala** - (007) mieści się na parterze budynku (czysta, z poczekalnią dla pacjentów),

▪ **Pracownia Endoskopii** (015) oraz **Poradnia Gastroenterologiczna** (028) znajdują się w jednym pomieszczeniu z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć pacjentów,

▪ **Poradnia Chirurgii Ogólnej** - (025) znajduje się na parterze szpitala, w oddzielnym pomieszczeniu.

(akta kontroli str. 40)

▪ **Sterylizatornia** - (009) mieści się w piwnicy budynku szpitala i zajmuje dwa pomieszczenia z ciągiem komunikacyjnym.

▪ **Dział Fizjoterapii** - (019) znajduje się w części piwnicznej szpitala (pomieszczenia są po remoncie). Na tym poziomie w oddzielnych pomieszczeniach jest bar dla pacjentów i odwiedzających oraz kaplica i szatnia.

(akta kontroli str. 41)

▪ **Ambulatorium Ogólne** (010) - mieści się na parterze budynku szpitala w pomieszczeniu izby przyjęć szpitala, z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć.

▪ **Apteka Zakładowa** (012) - zlokalizowana na parterze obiektu szpitala, posiada dwa oddzielne wejścia do pomieszczeń.

(akta kontroli str. 42)

▪ **Pracownie Diagnostyki Laboratoryjnej** (017) i **Diagnostyki Obrazowej** (018) oraz **Punkt Pobrań Materiałów do Badań** (014) są czyste i przestronne (mieszczą się na parterze budynku). Oddziela je duża poczekalnia dla pacjentów. W Pracowni Diagnostyki Obrazowej znajdują się 2 kabiny RTG. Komórki organizacyjne są oznakowane zgodnie z wpisem do rejestru.

(akta kontroli str. 43)

▪ **Zespoły Wyjazdowe: Ogólny – nocna i świąteczna opieka lekarska (020), Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny „S” (021), Ratownictwa Medycznego Podstawowy”P” (022), Zespół Transportu Sanitarnego (035)** znajdują się w osobnym parterowym budynku, który jest miejscem wyczekiwania dla zespołów ratownictwa medycznego i kierowców. Karetki nie są garażowane, stoją na placu.

(akta kontroli str. 44)

▪ **Poradnie: Neurologiczna (029), Otolaryngologiczna (030), Urologiczna (031)** świadczą usługi dla pacjentów w oddzielnym parterowym budynku. Wydzielone są: poczekalnia dla pacjentów na ok. 15 miejsc, rejestracja, toaleta dla personelu i oddzielna dla pacjentów. Pacjenci przyjmowani są w poradniach od poniedziałku do piątku w godzinach rannych i po południu (od 7,30 do godz. 18,00 a w razie potrzeby dłużej – do ostatniego pacjenta).

▪ **Dyspozytornia Pogotowia (036)** - znajduje się w tym samym budynku co w/w poradnie. Posiada oddzielne wejście.

(akta kontroli str. 45)

▪ **Poradnie: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (026) oraz Preluksacyjna (041)** znajdują się w głównym budynku szpitala, na parterze, w jednym pomieszczeniu. W dniu wizytacji (tj.27.09.2012r.) na drzwiach poradni brak było harmonogramu podziału czasowego przyjęć pacjentów. W dniu 28.09.2012r. stwierdzono, iż na drzwiach znajduje się już harmonogram przyjęć pacjentów tych poradni z zachowaniem rozdziału czasowego.

▪ **Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (027)** znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu na parterze szpitala.

▪ **Poradnie: Diabetologiczna (039), Kardiologiczna (040)** oraz rejestracja do poradni ginekologiczno-położniczej zlokalizowane są w jednym pomieszczeniu, na parterze obiektu szpitala. W trakcie wizytacji tych pomieszczeń na drzwiach nie było harmonogramu przyjęć pacjentów.

(akta kontroli str. 46)

**W dniu 2 października 2012r. Prezes Zarządu Spółki dostarczył oświadczenie o prawidłowym oznakowaniu pomieszczenia od dnia 29.09.2012r., w którym znajdują się jednocześnie poradnie: kardiologiczna, diabetologiczna oraz rejestracja do poradni ginekologiczno-położniczej.**

(akta kontroli str. 50)

Wszystkie komórki organizacyjne objęte kontrolą funkcjonowały zgodnie z wpisem do rejestru. Oznakowanie oddziałów oraz poradni w dniu kontroli było zgodne z wpisem do rejestru.

Nie skontrolowano komórek organizacyjnych zlokalizowanych poza główną siedzibą szpitala, tj.:

- Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy „P” w Cybince (023), ulica Krośnieńska 11b,
- Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy „P” w Rzepinie (024), ulica Słubicka 4,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Rzepinie (032), ulica Słubicka 4,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Ośnie Lubuskim (033), ulica Rybacka 3A,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Górzycy (034), ulica Kostrzyńska 15,
- Dział Fizjoterapii w Rzepinie (037), ulica Słubicka 4,
- Ambulatorium Ogólne w Rzepinie (038), ulica Słubicka 4.

### **Inne ustalenia kontroli**

#### **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą:**

Na dzień kontroli podmiot leczniczy posiada aktualną i kompletną dokumentację, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (w tym polisę dot. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zawartą do dnia 31 grudnia 2012r.). Polisa została zgłoszona do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

#### **Dokumentacja pobrana na miejscu:**

- *Uchwała Nr XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia przez Powiat Słubicki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* - akta spr.str. 51
- *Uchwała Nr 1/I/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników* - akta spr.str. 52
- *Odpis aktualny KRS z dnia 30.07.2012r.* - akta spr.str. 53-56
- *Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego/rehabilitacyjnego* - akta spr.str. 57-92
- *Zarządzenie Nr 51/2012 Prezesa Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14*

września 2012r. oraz regulamin organizacyjny (dostosowany do ustawy o działalności leczniczej) wraz z zał. Nr 1 - akta spr.str. 93-129

- Umowa dzierżawy nieruchomości w Słubicach przy ul. Nadodrzańskiej 6 zawarta na czas nieokreślony w dniu 10 lutego 2011r. ze skutkiem poczynając od dnia 1 kwietnia 2011r.
- Umowa dzierżawy zawarta w dniu 25.05.2012r. dot. pomieszczeń w Górzycy przy ul. Kostrzyńskiej 15- aktualna do dnia 31.03.2015r.
- Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 01.12.2011r. dot. pomieszczeń w Rzepinie przy ul. Słubickiej 4- aktualna do dnia 30.11.2013r.

- akta spr.str. 130-136

- Decyzja WSSE z dnia 24 kwietnia 2012r. wraz z pozytywnie zaopiniowanym programem dostosowania.

- akta spr.str. 137-149

### **Oświadczenia wniesione do protokołu**

*Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że:*

- podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych,
  - komórki organizacyjne zarejestrowane poza siedzibą szpitala (nie objęte kontrolą) funkcjonują zgodnie z wpisem do rejestru,
  - zostanie złożony odpowiedni wniosek w sprawie wykreślenia Poradni Ginekologiczno-Położniczej z dniem 1.10.2012r. w Ośnie Lubuskim, ul. Rybacka 3 a (kom. org. nr 033),
- pomieszczenia w Rzepinie, w których świadczone są usługi zdrowotne są po kapitalnym remoncie, a na potrzeby działu fizjoterapii zakupiono nowy sprzęt,
- pomieszczenia w Cybince oraz w Górzycy w których wykonywane są świadczenia zdrowotne odpowiadają wymogom sanitarnym .

*(akta kontroli str.47- 49)*

### **10. Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Na drzwiach **Poradni Diabetologicznej** (039), Poradni **Kardiologicznej** (040) oraz rejestracji do poradni ginekologiczno-położniczej, zlokalizowanych w jednym pomieszczeniu, nie było harmonogramu przyjęć pacjentów z zachowaniem rozdziału czasowego.

## **11. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

*Nie stwierdzono rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.*

Poinformowano Prezesa Zarządu Spółki, iż zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do dnia 31 grudnia 2012r. dokonać zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z w/w ustawy. Wnioski o zmianę wpisów w *zakresie dostosowania do ustawy* są wolne od opłat.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod pozycją nr 45.

### ***Kontrolę przeprowadzono na podstawie:***

- a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.),
- b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. 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. Nr 221, poz. 1319,
- c) 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.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze 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 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:

- egz. nr 1 przekazano **Panu Zygmuntowi Baś** - Prezesowi Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Nadodrzańskiej 6,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 09 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Lilianna Maciaszek

2 Małgorzata Jankowska

### **Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Słubice                      19.11.2012r

Podpis      Zygmunt Baś

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Lilianna Maciaszek