

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,

▪ Wyłączenia 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,

▪ Wyłączenia 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)

Kontrola 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 karet 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 Pediatriczny*** - (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