

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Protokół kontroli doraźnej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 10 września 2013r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Oddział Chirurgii Ogólnej
ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000021510, oznaczenie organu: W-08.
Data wpisu do rejestru – 2007-08-13
Data rozpoczęcia działalności oddziału – 2007-09-01

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia (...) - przewodnicząca zespołu,
- Urszula Sołtysiak – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia (...) - członek zespołu.

Przedmiot kontroli: ocena czy Oddział Chirurgii Ogólnej zaprzestał działalności oraz czy kierownik szpitala naruszył tryb art.34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), tj. nie wystąpił do Wojewody z wnioskiem o udzielenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności komórki organizacyjnej, pod rygorem kary pieniężnej.

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych wynika z doniesień medialnych o zaprzestaniu działalności oddziału oraz prowadzonym remontem i odejściem zespołu chirurgów ze szpitala.

Zgoda Wojewody Lubuskiego na przeprowadzenie kontroli doraźnej – (...)

4. Okres objęty kontrolą – stan w dniu kontroli, tj. 10 września 2013r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Katarzyna Lebiotkowska – Prezes Zarządu, kierownik podmiotu leczniczego
(...) – kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi wielospecjalistyczną działalność leczniczą szpitalną oraz ambulatoryjną w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Narutowicza 6. Oddział Chirurgii Ogólnej figuruje w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod kodem resortowym części VII – 005, kod resortowy części VIII – 4500, liczba łóżek ogółem – (...). Oddział posiada (...) sal chorych 1-5-łózkowych. W kilku salach chorych przebywało (...) pacjentów (w załączeniu Zestawienie dzienne oddziału (...)). Oddział Chirurgii Ogólnej jest zakontraktowany przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – kod umowy: (...), kod produktu kontraktowanego: (...).

W dniu kontroli, tj. 10 września 2013r. w pomieszczeniach szpitala prowadzony był remont w szerokim zakresie polegający na termomodernizacji obiektu (m.in.: ocieplenie budynku wraz z elewacją, wymiana okien, kotłowni i instalacji c.o., w tym wszystkich pionów ciepłowniczych), obejmujący m.in. Oddział Chirurgii Ogólnej, blok operacyjny, salę zabiegową. Na Oddziale Chirurgii Ogólnej trwały prace remontowe (m.in. na bloku operacyjnym, korytarzu, salach chorych), natomiast w przylegającej do bloku sali zabiegowej remont był ukończony. W salach chorych wymieniono okna, trwały dalsze prace remontowe. W dniu kontroli wykonano 3 zabiegi na sali zabiegowej. Remont pomieszczeń prowadzony był przemiennie, by zakłócenie funkcjonowania oddziału było jak najmniejsze i jak najmniej uciążliwe dla pacjentów. W niektórych dniach/godzinach występowały ograniczenia w realizacji niektórych świadczeń i usług wykonywanych przez szpital, o czym na bieżąco informuje się pacjentów: na drzwiach wejściowych do szpitala, oddziału wywieszono informacje (pismo w aktach kontroli), informacji udziela Izba Przyjęć. Planowe przyjęcia i zabiegi operacyjne zostały przesunięte na inne terminy, natomiast pilne przypadki wykonywane były na miejscu w miarę posiadanych w danej chwili możliwości. W razie konieczności pacjenci transportowani są do ościennych szpitali (Oddział Chirurgii Ogólnej w Słubicach, Sulęcinie, Międzyrzeczu, Świebodzinie, Skwierzynie i Wschowie), co zostało uzgodnione telefonicznie i pisemnie z dyrektorami szpitali (pismo w aktach kontroli).

O trwającym remoncie oraz występujących zakłóceniach Prezes Zarządu poinformowała także lekarzy POZ w rejonie oraz Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze (pisma w aktach kontroli).

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Pani Prezes Zarządu poinformowała, że remont w szpitalu rozpoczął z dniem (...) w zakresie wymiany okien, natomiast od (...) rozpoczął wymianę centralnego ogrzewania oraz innych instalacji. Remont szpitala był niezbędny ze względu na zły stan techniczny obiektów, po raz pierwszy szpital jest remontowany w tak szerokim zakresie, przede wszystkim: wymiana okien oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Zapewniona jest ciągłość pracy wszystkich oddziałów, poradni, pracowni diagnostycznych, czynione są starania, by zaistniała sytuacja nie dezorganizowała pracy szpitala, by prace prowadzone były sprawnie i szybko oraz jak najmniej uciążliwie dla pacjentów. Planuje się zakończenie prac remontowych do końca (...).

Na Oddziale Chirurgii Ogólnej nie ma problemów kadrowych. Kadra lekarska oddziału została w pełni wymieniona od (...) na nowych lekarzy, nowy jest również kierownik oddziału – dr n.med. (...) – lekarz specjalista chirurgii ogólnej, proktolog. Z końcem (...) odszedł dotychczasowy zespół lekarzy chirurgów.

W czasie realizowanego remontu nie doszło do czasowego zaprzestania działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej ani żadnego innego oddziału czy poradni i nie jest planowane. (pismo z dn.(...) w aktach kontroli).

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli nie stwierdzono czasowego zaprzestania działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej: pomimo prowadzonego remontu na oddziale w salach chorych przebywali pacjenci, wykonywano zabiegi na sali zabiegowej. Remont spowodował zmianę organizacji pracy, jest uciążliwy dla pacjentów, dlatego też na miejscu załatwiane są pilne przypadki, w innych przypadkach pacjenci transportowani są do ościennych szpitali w celu zabezpieczenia świadczeń, planowe zabiegi przesunięto na inne terminy. Oddział na bieżąco przyjmuje pacjentów. Krótkotrwałe zakłócenia wynikają z postępu prac remontowych. Informacja dot. organizacji usług zdrowotnych w trakcie remontu jest udostępniona pacjentom, szpitalom ościennym, lekarzom POZ oraz LOW Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie stwierdza się naruszenia trybu art.34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217) przez kierownika podmiotu leczniczego, tj. nie wystąpienie do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o udzielenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności komórki organizacyjnej p.n. Oddział Chirurgii Ogólnej.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. (...).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013 poz. 672 ze 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, poz. 594), 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. z 2011 Nr 221, poz. 1319 ze 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 (...)

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

2. Inspektor
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Urszula Sołtysiak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość..Kostrzyn n/O..data...(..)

Podpis Prezes Zarządu
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
Spółka z o.o.
Katarzyna Lebiotkowska

/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Prezes Zarządu
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
Spółka z o.o.
Katarzyna Lebiotkowska

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....
.....

..

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|---|------------------------|
| – wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 1-44 |
| – oświadczenia | - akta spr. str.45-46 |
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 47-48 |
| – pismo o wyrażenie zgody Wojewody WZ-III.9612.64.2013.SArm | - akta spr. str. 49-50 |
| – wydruk artykułu ze strony: www.gazetalubuska.pl | - akta spr. 51 |
| – wydruk kontraktu NFZ – Oddział Chirurgii Ogólnej | - akta spr.52 |
| – zestawienie dzienne oddziału – ruch chorych i łóżka | - akta spr.53-54 |
| – lista personelu zatrudnionego w komórce: Oddział Chirurgii Ogólnej na dzień 10.09.2013 | - akta spr.55-56 |
| – Informacja dla lekarzy POZ | - akta spr. str. 57-58 |
| – pismo, znak: NS 53/08/2013 BZ z dn.09.08.2013r. do Dyrektorów szpitali` | - akta spr. str.59 |
| – pismo, znak: NS 52/08/2013 BZ z dn.09.08.2013r. do Dyrektora LOW NFZ` | - akta spr. str.60 |
| – informacja dla pacjentów | - akta spr. str. 61 |
| – pismo, znak: NS 60/09/2013 BZ z dn.10.09.2013r. | - akta spr. str.62 |

Sporządziła: Stanisława Armata

