

J. K. Zurek  
28.04.10  
J. K. Zurek 28.04.2010 11:00  
2010-04-20  
2569010

## P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O B L E M O W E J

**przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo  
i Psychiczenie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Ciborzu 5  
w dniach 29 i 31 marca 2010r.**

**REGON 000292793  
NIP 927-16-78-629**

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.)

### **Zespół kontrolny w składzie:**

1. **Lilianna Maciaszek** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 115-1/10 z 16 marca 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego*;
2. **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 115-2/10 z dnia 16 marca 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

*(akta kontroli str.1-4)*

przeprowadził w dniach 29 marca i 31 marca 2010 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 5, Gminie Skape kontrolę problemową w obecności:

1. **Pani Beaty Kotus** - Dyrektora Szpitala,
2. **Pani Ewy Czapniewskiej** - Zastępcy Naczelnej Pielęgniarki Szpitala,
3. **Pana Tomasza Kowalskiego** - Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego.

O przeprowadzeniu kontroli w w/w szpitalu zawiadomiono *Pana Marcina Jabłońskiego Marszałka Województwa Lubuskiego* oraz *Panią Beatę Kotus Dyrektora Szpitala* pismem z dnia 16 marca 2010r., znak:PS.VI.LMac.0932-4/10

*(akta kontroli str.5-6)*

**Przedmiotem kontroli** była ocena zgodności stanu organizacyjnego zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a w szczególności:

1. dane zakładu opieki zdrowotnej, jednostki i komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej;
2. dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

*(akta kontroli str.7-8)*

#### **Dane zakładu opieki zdrowotnej, jednostki i komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 5 - ks. rej. nr 08-00235 został wpisany pod nr 0149/0001 do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego w dniu 31 sierpnia 1998r. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 9 grudzień 1998r. Podmiotem tworzącym szpital jest Województwo Lubuskie.

Szpital znajduje się w znacznej odległości od aglomeracji miejskiej, na 28 ha obszarze leśnym w kompleksie 20 budynków. Świadczenia zdrowotne realizowane są w piętnastu dwu-piętrowych obiektach szpitalnych w zakresie leczenia stacjonarnego oraz leczenia ambulatoryjnego. Poszczególne oddziały zajmują oddzielne budynki, niektóre po kapitalnym remoncie, inne zaś częściowo wyremontowane, odnowione, pod kątem dostosowania do odpowiednich wymogów fachowych i sanitarnych. Szpital jest w trakcie realizacji programu dostosowawczego. Posiłki dla pacjentów przygotowywane są przez firmę, która na terenie szpitala dzierżawi budynek przystosowany w tym celu. Szpital posiada własną pralnię. W szpitalu zatrudnione są 453 osoby, w tym 26 lekarzy, 125 pielęgniarek, 48 osób z innym wyższym wykształceniem medycznym mającym zastosowanie w ochronie

zdrowia, 59 osób ze średnim wykształceniem medycznym. Szczegółowy wykaz personelu przedłożono w trakcie kontroli.

*(akta kontroli str.9-18)*

Kontrola obiektów szpitalnych w których świadczone są usługi medyczne w Ciborzu 5.

*W wyniku oględzin ustalono, że komórki organizacyjne szpitala funkcjonują zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, i tak:*

- **Całodobowy Oddział Psychiatryczny – Ogólny x 3** (zarejestrowany pod nr 001), znajduje się w dwóch budynkach na parterze i piętrze, trzeci budynek jest w trakcie remontu. Liczba łóżek wynosi 108 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str.19)*

- **Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu** (zarejestrowany pod nr 002), znajduje się w dwóch budynkach, w tym jeden z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Liczba łóżek wynosi 65 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str.20)*

- **Całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych** (zarejestrowany pod nr 003), znajduje się w oddzielnym budynku zajmując parter i piętro. Liczba łóżek wynosi 25 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str.21)*

- **Całodobowy Oddział Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych** (zarejestrowany pod nr 004), znajduje się w dwóch piętrowych budynkach, z podziałem dla pacjentów do 18 r.ż. i pacjentów dorosłych. Na tym oddziale jest winda. Liczba łóżek wynosi 15 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str.22)*

- **Oddział Neurologii** (zarejestrowany pod nr 005), znajduje się w oddzielnym budynku na piętrze, ponieważ na parterze budynku mieszczą się pracownie diagnostyczne. Liczba łóżek wynosi 30 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str.23)*

- **Całodobowy Oddział Psychogeriatryczny** (zarejestrowany pod nr 006), znajduje się w oddzielnym, wyremontowanym budynku na parterze i piętrze z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Liczba łóżek wynosi 30 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str.24)*

- **Zakład Opiekuńczo-Lecznicy x 9** (zarejestrowany pod nr 007), znajduje się w 5 budynkach na parterach i piętrach, 1 budynek jest w trakcie remontu. Liczba łóżek wynosi 250 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str.25)*

- **Całodobowy Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych** (zarejestrowany pod nr 017), znajduje się w oddzielnym monitorowanym budynku na piętrze. Liczba łóżek wynosi 20 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str.26)*

- **Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej** (zarejestrowany pod nr 020), znajduje się w oddzielnym budynku na parterze. W ośrodku odbywają się zajęcia terapeutyczne dla pacjentów leczonych w szpitalu.

*(akta kontroli str.27)*

- **Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych** (zarejestrowany pod nr 021), znajduje się w 2 budynkach piętrowych, z podziałem dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obiekt w którym leczeni są pacjenci do 18 r.ż. jest całkowicie wyremontowany. Liczba łóżek wynosi 45 i jest zgodna z wpisem do rejestr

*(akta kontroli str.28)*

- **Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych** (zarejestrowany pod nr 024), znajduje się w pomieszczeniach na poddaszu w nowo wyremontowanym obiekcie. W hostelu przebywają pensjonariusze po przebytym leczeniu stacjonarnym, jest to miejsce w którym odbywa się ostatni etap przed dostosowaniem do funkcjonowania we własnym środowisku. Pobyt w hostelu trwa najczęściej od 6 do 18 miesięcy. Liczba łóżek wynosi 10 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str.29)*

- **Zakład Fizjoterapii** (zarejestrowany pod nr 025), znajduje się w pomieszczeniach na poddaszu budynku w którym mieści się oddział neurologii z zainstalowaną windą.

*(akta kontroli str.30)*

- **Poradnia Zdrowia Psychicznego** (zarejestrowana pod nr 008) oraz **Izba Przyjęć** (zarejestrowana pod nr 016) zlokalizowane są w budynku na parterze, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

*(akta kontroli str.31)*

- **Poradnia Neurologiczna** (zarejestrowana pod nr 009) oraz **Pracownie Diagnostyczne** (zarej. pod nr 012) zlokalizowane są na parterze obiektu, w którym znajduje się oddział neurologiczny oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

*(akta kontroli str.32)*

- **Apteka Szpitalna** (zarejestrowana pod nr 018) mieści się na piętrze oddzielnego budynku, w którym na parterze funkcjonuje również **Laboratorium Analizy Medycznej** (zarej. pod nr 019), bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

*(akta kontroli str.33)*

Wyżej wymienione pomieszczenia oznaczone są zgodnie z wpisem do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Nie skontrolowano komórek organizacyjnych funkcjonujących w Zielonej Górze i Sulechowie. Jednakże zgodnie z oświadczeniem dyrektora szpitala w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 27 oraz w Sulechowie, ul. Aleja Niepodległości 15 funkcjonują następujące komórki organizacyjne wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

- Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (kom. org. nr 010),
- Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych (kom. org. nr 011),
- Poradnia Neurologiczna (kom. org. nr 013),
- Poradnia Zdrowia Psychicznego (kom. org. nr 014),
- Poradnia Psychogeriatryczna (kom. org. nr 022),
- Zespół Leczenia Środowiskowego (kom. org. nr 023),
- Poradnia Zdrowia Psychicznego (kom.org. nr 015 funkcjonująca w Sulechowie.

*(akta kontroli str.34-37)*

#### **Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej**

Do zarejestrowania zakładu opieki zdrowotnej wymagana jest dokumentacja w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z póź. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008r. Nr 30, poz. 187)

dyrektor zakładu w terminie do dnia 30 czerwca 2012r. powinien przedłożyć do organu rejestrowego program dostosowawczy zaopiniowany przez właściwego inspektora sanitarnego. Opinię sanitarną i program dostosowawczy dla pomieszczeń szpitala, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) został pozytywnie zaopiniowany dnia 20 marca 2007r. przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. i złożony do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w dniu 22 marca 2007r. *Dyrektor szpitala w trakcie kontroli oświadczyła, że wystąpiła z wnioskiem do właściwego inspektora sanitarnego o wprowadzenie zmian w terminach realizacji programu dostosowawczego.*

W trakcie kontroli przedłożono i załączono do dokumentacji aktualną umowę najmu lokalu użytkowego w Sulechowie oraz wykaz sprzętu i aparatury medycznej. Natomiast obowiązujący regulamin porządkowy przedłożono w dniu 11 lutego 2008r.

*(akta kontroli str. 38-63)*

**W toku kontroli ustalono, że skontrolowane komórki organizacyjne szpitala funkcjonują zgodnie z wpisem do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.**

Na tym kontrolę zakończono.

Z przeprowadzonej kontroli szpitala zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu pod poz. 70 i 71.

Dyrektorowi kierującemu jednostką kontrolowaną przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Dyrektor kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Beacie Kotus – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu,
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egzemplarz nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.


Sporządziła: Lilianna Maciaszek

Gorzów Wlkp., dnia 19.04.2010r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek  
 2. Katarzyna Jankowska

Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej:

WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI  
 .....  


Ciborzu 23.04.2010r.

(miejsce i data podpisania protokołu przez dyrektora jednostki kontrolowanej)