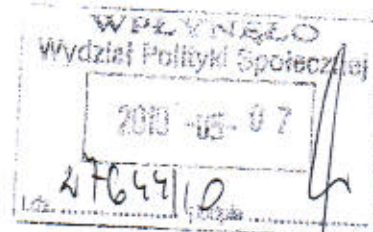


P. Zieliński
07.05.2010
M. Maciaszek
10.05.2010

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw
w Zielonej Górze
dnia 15 kwietnia 2010r.

REGON 971268297
NIP 973-01-95-073



Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. 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 137-1/10 z dnia 09 kwietnia 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego*;
2. **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 137-2/10 z dnia 09 kwietnia 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 15 kwietnia 2010 roku w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw znajdującym się przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze kontrolę problemową w obecności Pani Anny Kwiatek - Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw.

O przeprowadzeniu kontroli zawiadomiono Pana Janusza Kubickiego Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz Panią Annę Kwiatek Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw pismem z dnia 07 kwietnia 2010r., znak:PS.VI.MJan.0932-5/10

(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

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego pod nr 08-00519. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 01 czerwiec 2005r. Podmiotem tworzącym HOSPICJUM jest Rada Miasta Zielona Góra. W strukturze zakładu funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna pod nazwą w/w zakładu, w ramach której zarejestrowana jest komórka organizacyjna pod nazwą: HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw z 15 łózkami.

HOSPICJUM znajduje się w wyodrębnionym, parterowym, nowym budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na obszarze graniczącym ze Szpitalem Wojewódzkim. Przy zakładzie znajduje się duży parking dla samochodów. Teren wokół Hospicjum jest zagospodarowany, zadbane i otoczony zielenią. Zakład jest właściwie oznakowany. Świadczenia zdrowotne udzielane są całodobowo dla chorych w terminalnym okresie choroby. Wszystkie pomieszczenia zakładu są czyste i pomalowane na kolorowo. W skład zakładu wchodzi następujące pomieszczenia:

- 13 pokoi jednoosobowych,
- 1 pokój dwuosobowy,

pokoje wyposażone są w łóżka rehabilitacyjne, elektryczne z materacami przeciwodleżynowymi oraz łóżka profilaktyczno – lecznicze. W pokojach znajdują się szafki wielofunkcyjne przyłóżkowe, panele przyłóżkowe, w których jest tlen, oświetlenie nocne, telefon. Wszystkie pokoje są klimatyzowane, z umywalkami oraz nagłośnieniem z kaplicy i dyżurki pielęgniarskiej. Przy każdym łóżku chorego jest sygnalizacja przywoławcza. Podłogi w pomieszczeniach są wyłożone materiałami łatwozmywalnymi. W zakładzie jest duży, jasny korytarz z podłogą wyłożoną płytkami ceramicznymi, a na ścianach wiszą pamiątki chorych.

Ponadto w zakładzie jest: gabinet zabiegowy, przeszklona dyżurka pielęgniarska, kuchnia czysta i brudna, brudownik, gabinet rehabilitacyjny, kaplica, świetlica, 5 łazienek całkowicie dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym jedna łazienka posiada wózkowaną z panelem, druga - wannę elektryczną, regulowaną z hydromasażem oraz 4 podnośniki dla przewożenia chorych do kąpieli, szatnia dla personelu, szatnia do przechowywania ubrań chorych, 2 pomieszczenia biurowe, toaleta dla personelu.

Placówka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt medyczny, tj.: pompy infuzyjne, inhalator, nowy aparat ekg, sprzęt do rehabilitacji obrzęku limfatycznego dla kobiet po mastektomii, magnetronic, elektryczny stół rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, balkoniki do poruszania się chorych, przenośne toalety i inny drobny sprzęt służący dla chorych.

(akta kontroli str. 9 – 11)

Do HOSPICJUM przyjmowani są chorzy w ostatnim stadium choroby nowotworowej, wymagającej całodobowej opieki medycznej, psychospołecznej i duchowej. Pacjenci przyjmowani są w różnym wieku bez ograniczenia czasu pobytu. W skali roku przyjmowanych jest około 160 chorych. W zakładzie zatrudnionych jest 24 pracowników, w tym 3 lekarzy ze specjal. onkolog, anestezjolog, w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywno – hospicyjnej, psycholog, mgr rehabilitacji, 13 pielęgniarek w tym 3 z wykształceniem wyższym. Pielęgniarki są po kursach podstawowych i kwalifikacyjnych z opieki paliatywno – hospicyjnej. Ponadto w zakładzie pracuje personel pomocniczy m. in. są to: wolontariusze, duchowni.

(akta kontroli str. 12)

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.).

Dyrektor Hospicjum przedłożył w dniu 09.06.2005r. postanowienie PPIS w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2005r. pozytywnie opiniujące pomieszczenia zakładu w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.). Następnie w dniu 29 czerwca 2007r. przedłożono kopię decyzji z dnia 18.12.2006r. PPIS w Zielonej Górze dot. dopuszczenia do użytkowania budynku rozbudowanej części Hospicjum.

Ponadto Zakład posiada aktualny tytuł prawny do lokalu, regulamin porządkowy, statut. Ostatnia aktualizacja księgi rejestrowej odbyła się na wniosek Dyrektora 21 stycznia 2010r. i dotyczyła zwiększenia liczby łóżek o 2. W dniu kontroli liczba łóżek była zgodna z wpisem do rejestru.

(akta kontroli str. 13)

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 zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w znajdującym się przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze

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 Annie Kwiatek – Dyrektorowi Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
- 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.

Gorzów Wlkp., dnia 29.04.2010.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Iliriano Klauaszek*

2. *Halapnata Janowka*

Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR HOSPICJUM
im. Lady Ryder of Warsaw

mgr Anna Kwiatek

Zielona Góra 06.05.2010e.

(miejsce i data podpisania protokołu
przez dyrektora jednostki kontrolowanej)

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
HOSPICJUM
im. Lady Ryder of Warsaw
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
tel./fax 068 325 43 33, NIP 973-01-95-073



00001137025

Data przyjęcia: 2010-05-07 12:29:10

Numer: PP/27644/2010

Przyjął: Urszula Wyderko