

Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Hospicjum Św.Kamila
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Stilonowej 21
w dniu 10 września 2010r.

Nr księgi rej. 08-00289

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 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.).

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Stanisława Armata** – przewodnicząca zespołu kontrolnego - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 403/1/10 z dnia 8 września 2010r.
2. **Urszula Sołtysiak** – członek zespołu kontrolnego - inspektor w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 403/2/10 z dnia 8 września 2010r.

(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 10 września 2010r. w Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Stilonowej 21 – nr księgi rejestrowej: **08-00289** kontrolę doraźną w obecności **Pana Marka Lewandowskiego** – dyrektora zakładu.

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, komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
2. dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Dane zakładu opieki zdrowotnej, komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Stilonowej 21 zostało utworzone przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Stilonowej 21 oraz zarejestrowane z dniem 23 maja 1995r. w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Gorzowskiego pod nr 0033/0001 jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Podstawową działalnością zakładu, zgodnie ze statutem, jest sprawowanie wielodyscyplinarnej opieki nad pacjentami w terminalnej fazie choroby oraz ich rodzinami świadczący usługi w trybie stacjonarnym, dziennego pobytu oraz ambulatoryjnym. Usługi medyczne świadczone są na rzecz osób z miasta Gorzowa Wlkp. oraz województwa lubuskiego. Ostatnią aktualizację księgi rejestrowej przeprowadzono w kwietniu 2010r.

Kontrolą objęto wszystkie komórki organizacyjne zakładu, w których świadczone są usługi medyczne.

Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

Hospicjum mieści się w wyodrębnionym 2-kondygnacyjnym budynku z piwnicą (magazyny, szatnie), po byłym żłobku, przekazanym dla Stowarzyszenia Św. Kamila w 2000r. przez Miasto Gorzów Wlkp. na podstawie darowizny. Oznakowanie zakładu jest zgodne z wpisem do rejestru, natomiast oznakowanie pomieszczeń zakładu wymaga uzupełnienia oraz dostosowania do nazewnictwa według wpisu do rejestru. Do budynku są cztery wejścia: do biura, do rehabilitacji, do oddziału dziennego pobytu, do pomieszczenia służącego do przechowywania zwłok. Na parterze wykonywane są świadczenia medyczne dziennego pobytu, oraz ambulatoryjne, rehabilitacyjne, funkcjonuje tu świetlica dla dzieci osieroconych „Niebo dla Akrobaty” w strukturze poradni psychologicznej, a także biura hospicjum domowego, centrum wolontariatu oraz administracja zakładu. Na parterze znajduje się ponadto pomieszczenie do krótkotrwałego przechowywania zwłok (do 2 godz.- do czasu odbioru przez firmę pogrzebową), wyposażone w łóżko-stół, kanapę, krzesła. Natomiast działalność stacjonarną zlokalizowano na piętrze budynku, także tu znajduje się kaplica. W wydzielonym skrzydle piętra wyremontowano i urządzono pokoje: reprezentacyjny, gościnny dla rodzin z możliwością przenocowania, pokój do spotkań z psychologiem. Na piętrze jest także magazyn leków, zaplecze z szafami na czystą pościel, magazyn z brudną pościelą znajduje się na zewnątrz budynku. Pomieszczenia hospicjum są czyste, odnowione, niektóre wyremontowane i wyposażone w nowe meble i sprzęt. W 2010r. wybudowano wiatę

śmietnikową na odpady medyczne, odnowiono niektóre pomieszczenia, w tym dla potrzeb poradni psychologicznej, zakupiono komputery na wszystkie stanowiska pracy oraz meble do 5 pomieszczeń. Hospicjum posiada 3 samochody: marki Volkswagen BUS – rok produkcji 1999, Renault Cargo – 2009r, Dacia Sandero – 2009r. Zakład jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych: m.in. nie posiada barier architektonicznych, są dwie windy: osobowa oraz towarowa, łazienki wyremontowane przestrzenne, zamontowane uchwyty, wyposażone w balkoniki dla chorych.

(akta kontroli str.5)

Zakład funkcjonuje jako jedna jednostka organizacyjna, zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (kod 01). Podczas kontroli stwierdzono, że w zakładzie działalność medyczną prowadzą następujące komórki organizacyjne :

- *Hospicjum stacjonarne – zarejestrowane pod nr 001* – ogółem 13 łóżek - przeciwoleżynowych, 7 sal chorych – dwie jednoosobowe, jedna trzyosobowa, cztery dwuosobowe – z klimatyzacją, TV, umywalką. W 2010r. hospitalizowano ogółem 195 pacjentów (do 31 sierpnia 2010r.).
- *Hospicjum domowe – zarejestrowane pod nr 002* – w 2010r. opieką hospicyjną w domu objęto ogółem 280 pacjentów (do 31 sierpnia 2010r.), pielęgniarka przyjmuje zgłoszenia, kontaktuje się z pacjentami, prowadzi dokumentację medyczną.
- *Dział (pracownia) fizjoterapii – zarejestrowana pod nr 005* – świadczy usługi rehabilitacyjne codziennie w godz. od 8,00 do 18,00 w zakresie fizykoterapii (7 kabin), tj.: magnetoterapii, elektroterapii, ultradźwięków, krioterapii, pola magnetycznego wysokiej częstotliwości, laseroterapii, a także kinezyterapii, masażu pacjentom zewnętrznym oraz pacjentom hospicjum głównie przy łóżku pacjenta. W 2010r. z usług działu fizjoterapii skorzystało ogółem 1680 pacjentów.
- *Poradnia psychologiczna – zarejestrowana pod nr 007* – czynna po południu, trzy pomieszczenia: gabinet psychologiczny, pokój do spotkań rodzinnych, świetlica dla dzieci osieroconych p.n. „Niebo dla Akrobaty”.

W zakładzie nie funkcjonują następujące komórki organizacyjne wpisane do rejestru:

Poradnia medycy paliatywnej (003), Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej (004), Hospicjum dla dzieci (006).

(akta kontroli str.6-7)

Pan Marek Lewandowski został powołany na stanowisko dyrektora hospicjum od

Wylączenia dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

powołano Pana Jacka Zajączka – lekarza anestezjologa, na stanowisko kierownika ds. medycznych.

Usługi medyczne wykonuje następujący personel medyczny: 4 lekarzy, w tym specjaliści z medycyny rodzinnej, anestezjologii, chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z onkologii, 19 pielęgniarek posiadających lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego z opieki paliatywnej (w tym 3 pielęgniarki z licencjatem pielęgniarstwa), 6 rehabilitantów (w tym 2 magistrów fizjoterapii oraz jeden z licencjatem fizjoterapii), 4 magistrów psychologii (w tym 2 mgr psychologii klinicznej).

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Regulamin porządkowy zakładu został złożony w 2010r. Umowa darowizny została zawarta w dniu 31 sierpnia 2000r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pozytywnie zaopiniował pomieszczenia zakładu przeznaczone do prowadzenia hospicjum pod względem spełniania wymagań fachowych i sanitarnych (postanowienie z dnia 26 stycznia 2007r.). Podczas kontroli przedstawiono umowę zawartą dnia 1 kwietnia 2006r. z Przedsiębiorstwem Usług Ekologicznych Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim dot. transportu – wywozu odpadów medycznych wraz z aneksami nr 1,2,3,4 oraz wykaz pracowników, listę sprzętu, wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, liczbę pacjentów Działu Rehabilitacji.

(akta kontroli str.8-23)

W toku kontroli w zakładzie stwierdzono następujące niezgodności z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

- ***Poradnia medycy paliatywnej – zarejestrowana pod nr 003*** – według oświadczenia dyrektora, zakończyła działalność z dniem 30 czerwca 2010r.;
- ***Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej – zarejestrowany pod nr 004*** – nie funkcjonuje, nie spełnia określonych standartów, np.: nie posiada miejsc do leżakowania, brak opieki pielęgniarskiej. Realizuje usługi medyczne jako ***Dział dziennego pobytu*** pacjentom wymagającym opieki dziennej (np.: z chorobą Alzheimera) w godz. od 7,30 do godz. 14,30. Pacjentami opiekuje się dwuosobowy personel niemedyczny (rozmowy, czytanie książek, robótki ręczne, wypoczynek, w tym w ogrodzie, itp.). Działalność ta nie jest finansowana ze środków finansowych NFZ, lecz z wpływów własnych.
- ***Hospicjum dla dzieci – zarejestrowane pod nr 006*** – nie funkcjonuje.
- ***Liczba łóżek w Hospicjum stacjonarnym – 13*** jest niezgodna ze stanem w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej (wpisano 17).

*Adm
Edm*

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zmiany dotyczące danych zawartych w rejestrze powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Na tym kontrolę zakończono. Z przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli.

Pouczenie: Przed podpisaniem protokołu kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba pełniąca jego obowiązki może zgłosić na piśmie, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty jego otrzymania, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Kierownik jednostki kontrolowanej może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano Panu Markowi Lewandowskiemu – dyrektorowi Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp., ul. Stilonowa 21;
- egz. nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egz. nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 20.09.2010

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Mahe*

2. *Serwa*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

2.10.2010

DYREKTOR
HOSPICJUM ŚW. KAMILA

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Sporządziła: Stanisława Armata

HOSPICJUM SW. KAMILA
ul. Stilonowa 21, tel./fax 728-22-25
86-400 GORZÓW WLKP.
PKO BP II O/Gorzów Wlkp.
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
NIP 599-10-88-813 REGON 210242775