

(5) Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego

w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3

w dniu 23 września 2010r.

Nr księgi rej. 08-00629

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 407-1/10 z dnia 9 września 2010r.
2. **Urszula Sołtysiak** – członek zespołu kontrolnego - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 407-2/10 z dnia 9 września 2010r.

przeprowadził w dniu 23 września 2010r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3 – **nr księgi rejestrowej: 08-00629** kontrolę problemową w obecności **Pani Marty Sobolewskiej** – Pełnomocnika Dyrektora zakładu – pełnomocnictwo z dnia 31 sierpnia 2010r.

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.

(akta kontroli str.1-7)

Celem działania zakładu, zgodnie ze statutem, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób poprzez promocję i edukację zdrowotną w zakresie opieki stacjonarnej oraz świadczeń ambulatoryjnych. Obszar działania zakładu jest nieograniczony. Ostatnią aktualizację księgi rejestrowej przeprowadzono w czerwcu 2010r.

Kontrolą objęto wszystkie komórki organizacyjne w siedzibie zakładu, tj. Szpitala w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3 oraz w jednostce organizacyjnej zakładu, tj. w szpitalu w Gubinie przy ul. Śląskiej 35, w których świadczone są usługi medyczne.

(akta kontroli str.8-9)

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3 został utworzony przez Nowy Szpital 7 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie ul. Dubois 27 na bazie oraz majątku zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego. Z dniem 16 grudnia 2009r. został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08-00629 jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, z datą rozpoczęcia działalności medycznej od 1 stycznia 2010r.

Dyrektorem zakładu jest **Pan Marcin Szulwiński** – mgr inż., powołany na stanowisko dyrektora uchwałą Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowy Szpital 7 Spółka z o.o. w Szczecinie. Jednocześnie, na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych powołano Pana Wiesława Soroczyńskiego – lekarza specjalistę ginekologii i położnictwa.

Podczas kontroli ustalono, że nastąpiła zmiana nazwy oraz adresu podmiotu tworzącego zakład, tj.: Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3.

(akta kontroli str.10-11)

Zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w skład struktury organizacyjnej zakładu wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

01 – Szpital Krosno Odrzańskie – szpital wielospecjalistyczny przy ul. Piastów 3,

02 – Szpital - Gubin - szpital wielospecjalistyczny przy ul. Śląskiej 35,

03 – Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3,

04 – Pomoc Doraźna w Krośnie Odrzańskim przy ul. Sienkiewicza 2a,

05 - Pomoc Doraźna w Gubinie przy ul. Kołłątaja 22.

Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

W zakładzie funkcjonują następujące jednostki i komórki organizacyjne:

- SZPITAL KROSNO ul Piastów 3:

Szpital mieści się w kilku budynkach, m.in.:

- budynek główny - 3-kondygnacyjny, z windą, mieści się tu m.in. administracja szpitala, izba przyjęć (010), zakład opiekuńczo-leczniczy (009), poradnia chirurgii ogólnej (024) z gabinetem lekarskim, gabinetem zabiegowym oraz gipsownią, poradnia otolaryngologiczna (029), oddział chirurgii 1-go dnia (002) - funkcjonuje bez kontraktu z NFZ, utworzony w pomieszczeniach po zlikwidowanym OIOM-ie na I piętrze, liczba miejsc dziennych – 2, stan niezgodny z wpisem do rejestru (jest 10), nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgnarska (012), zespół transportu sanitarnego (018), pracownia endoskopii (048) – z aparatem do endoskopii oraz kolonoskopii;

- budynek (pawilon) parterowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – z oddziałem chorób wewnętrznych (001) – liczba łóżek – 35 - niezgodna z wpisem do rejestru (45 łóżek), 12 sal chorych: 2-3-4-łóżkowych (9 sal chorych dwułóżkowych, jedna trzysobowa, dwie sale czterołóżkowe), jeden węzeł sanitarny na 2 sale chorych, otwarty punkt pielęgnarski, gabinet zabiegowy, gabinet badań i diagnostyki, kuchnia (umowa z firmą zewnętrzną), kilka pomieszczeń jest wolnych, wyłączonych z działalności medycznej z powodu niskiego kontraktu, w dniu kontroli hospitalizowano 26 pacjentów, pomieszczenia są czyste, odnowione, podłogi i ściany zmywalne; pracownią diagnostyki laboratoryjnej (046) - pobieralnia, pracownia analityki ogólnej, serologii, biochemii, morfologii, koagulologii, pomieszczenie porządkowe, magazyn, rejestracja, pokój socjalny, toalety, kierownikiem jest diagnosta laboratoryjny specjalista II^o, bankiem krwi (038), sterylizatornią (035)-pomieszczenie przygotowawcze, sterylizacja, część „czysta”, magazyn, śluza, pomieszczenie socjalne, blokiem operacyjnym (036), apteką szpitalną (040) - mgr farmacji - kierownik, technik farmacji;

-budynek parterowy – z pracownią rentgenodiagnostyki ogólnej (042) – 1 aparat RTG, 1 aparat stomatologiczny, kierownik specjalista II^o z radiodiagnostyki pełni funkcję kierownika również dla pracowni RTG w Gubinie, pracownią USG (044);

- budynek parterowy - z poradnią ginekologiczno-położniczą (020).

Pomieszczenia szpitala są czyste, przeprowadzono remonty, odnowiono w 2009r.

- SZPITAL GUBIN (02) – działalność medyczna szpitala w Gubinie rozlokowana jest w trzech budynkach:
 - budynek 3-kondygnacyjny, bez windy – na parterze funkcjonuje administracja szpitala oraz **poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (034)** – oddzielne skrzydło na parterze z poczekalnią, rejestracją, gabinetem pediatrycznym, punktem szczepień, gabinetem zabiegowym, a na II piętrze **hospicjum domowe (033)**. Na I piętrze budynku szpital nie prowadzi działalności medycznej;
 - budynek 3-kondygnacyjny z windą oraz podjazdem – główna działalność szpitala w zakresie hospitalizacji: **oddział anestezjologii i intensywnej terapii (008)** – ogółem 4 łóżka intensywnej opieki medycznej, **blok operacyjny (037)**, **oddział ginekologiczno-położniczy (005)** – 21 łóżek – stan niezgodny z rejestrem – jest 31 łóżek, sale 2-3-5-łóżkowe z węzłem sanitarnym, sala porodów rodzinnych, **oddział neonatologiczny (006)** posiadający 12 łóżek dla noworodków oraz 2 inkubatory- stan niezgodny z wpisem do rejestru – są 4 inkubatory, **poradnia ginekologiczno-położnicza (021)**, **poradnia diabetologiczna (028)**, **poradnia otolaryngologiczna (030)**, **poradnia neurologiczna (031)**, **pracownia USG (045)**;
 - budynek z windą – **izba przyjęć szpitala (011)**, **nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska (013)**, **zespół transportu sanitarnego (019)**, **pracownia diagnostyki laboratoryjnej (047)** - pobieralnia, pracownia moczu, serologia, biochemia, morfologia, biuro, zmywalnia, magazyn, toaleta; kierownikiem jest mgr analityki medycznej, **bank krwi (039)**, **apteka szpitalna (041)**, na I piętrze **oddział pediatryczny (007)** z 17 łózkami, kolorowy, z pokojem dziennym, 2 sale dzieci starszych, 3 sale dla matek z dziećmi, 4 sale dla niemowląt. Pomieszczenia szpitala są czyste, przeprowadzono remonty, odnowiono w 2009r. Sale chorych są 2-3-łóżkowe, czyste, z węzłami sanitarnymi; **pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (043)** – aparat RTG z 2008r., aparat stomatologiczny – kierownik specjalista II^o z radiodiagnostyki, **oddział chirurgiczny ogólny (030)** – liczba łóżek 30 – stan niezgodny z rejestrem (jest 40 łóżek), sale 2-3-łóżkowe, **hospicjum domowe (033)**.
- ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY i PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY w KROŚNIE ODRZAŃSKIM (03) – ulokowany na I i II piętrze budynku głównego, posiada 34 łóżka, sale 2-3-4-5-osobowe z umywalkami, niektóre posiadają łazienki, duża łazienka z wanną na korytarzu. Usługi medyczne świadczone są w zakresie zakładu opiekuńczo-leczniczego (009) bez świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych –

nazwa jednostki organizacyjnej niezgodna z zakresem działalności oraz nazwa komórki organizacyjnej 009.

- POMOC DORAŻNA w KROŚNIE ODRZAŃSKIM (04) przy ul. Sienkiewicza 2a – nie wizytowano.

Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego w Krośnie Odrzańskim mają swoją siedzibę w budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jest to miejsce stacjonowania zespołów: **zespół wyjazdowy reanimacyjny R-Specjalistyczny (014)** – dwie karetki, w tym jedna jest autem awaryjnym, zastępczym dla pozostałych zespołów wyjazdowych oraz **zespół wyjazdowy wypadkowy W-Podstawowy (016)**. Pomieszczenia spełniają wymagania fachowe i sanitarne, co zostało potwierdzone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 1 grudnia 2009r. Pojazdy posiadają aktualne dokumenty dot. oceny stanu sanitarnego, protokoły kontroli sanitarnej (zostały przedłożone podczas kontroli).

- POMOC DORAŻNA w GUBINIE (05) – przy ul. Kołłątaja 22 - nie wizytowano.

Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego w Gubinie mają swoją siedzibę w budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jest to miejsce stacjonowania zespołów: **zespół wyjazdowy reanimacyjny R-Specjalistyczny (015)** oraz **zespół wyjazdowy wypadkowy W-Podstawowy (017)**. Pomieszczenia spełniają wymagania fachowe i sanitarne, co zostało potwierdzone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 1 grudnia 2009r. Pojazdy posiadają aktualne dokumenty dot. oceny stanu sanitarnego, protokoły kontroli sanitarnej (zostały przedłożone podczas kontroli).

Wykaz personelu medycznego, wykaz aparatury i sprzętu medycznego, dokumenty dot. zespołów wyjazdowych, liczba pacjentów zostały załączone podczas kontroli.

(akta kontroli str. 12-96)

W zakładzie nie funkcjonują następujące komórki organizacyjne wpisane do rejestru:

- w Krośnie Odrzańskim: Oddział Ginekologiczny jednego dnia (004), Poradnia medycyny paliatywnej (025), Poradnia kardiologiczna (027), Poradnia zdrowia psychicznego (049), Hospicjum domowe (032);

- w Gubinie: Poradnia zdrowia psychicznego (023), Poradnia medycyny paliatywnej (026).

Oznakowanie zakładu jest zgodne z wpisem do rejestru, natomiast oznakowanie pomieszczeń zakładu wymaga uzupełnienia oraz dostosowania do nazewnictwa według wpisu do rejestru.

Liczba ogółem personelu medycznego na dzień kontroli wynosi 226, m.in.: 39 lekarzy, w tym 26 specjalistów II^o, 141 pielęgniarek i położnych, w tym 3 mgr pielęgniarstwa, 48 pielęgniarek z kursem kwalifikacyjnym, 16 ratowników medycznych, w tym 3 z dyplomem ratownika, 14 techników laborantów, 6 techników RTG, magister farmacji, mgr analityki medycznej, mgr rehabilitacji oraz radiolog II^o.

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Regulamin porządkowy zakładu został złożony w 7 grudnia 2009r. Umowa dzierżawy nieruchomości oraz umowa dzierżawy majątku ruchomego zostały zawarte w dniu 4 listopada 2009r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Konsorcjum Zakładem Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. oraz Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Dubois 27 w zakresie szpitala w Krośnie Odrzańskim oraz szpitala w Gubinie. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pozytywnie zaopiniował program dostosowania pomieszczeń zakładu w terminie do dnia 31 grudnia 2012r. pod względem spełniania wymagań fachowych i sanitarnych (opinia sanitarna z dnia 25 listopada 2009r.). Program dostosowania zakładu jest realizowany.

Zakład nie zawarł umowy dot. wywozu odpadów medycznych, które są przekazywane do spalarni na podstawie zlecenia (karta przekazania odpadu) przez

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

.Według oświadczenia Pani Marty Sobolewskiej umowa w zakresie odpadów medycznych jest przygotowywana.

(akta kontroli str.97-98)

W zakładzie trwają prace Komisji powołanej na okres od 1 sierpnia 2010r. do 30 października 2010r. zarządzeniem wewnętrznym nr 28/2010 dyrektora z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

(akta kontroli str.99-100)

W sierpniu 2010r. wykonano 1628 porad specjalistycznych, 1096 porad lekarza POZ oraz wykonano 3119 ogółem badań diagnostycznych.

(akta kontroli str.101-108)

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

- *nazwa jednostki organizacyjnej zakładu – kod 03; nr KRS, NIP, REGON – w związku ze zmianą podmiotu tworzącego dane wymagają aktualizacji;*

- nie funkcjonują następujące komórki organizacyjne w Krośnie Odrzańskim: Poradnia Medycyny Paliatywnej (025), Poradnia Kardiologiczna (027), Poradnia Zdrowia Psychicznego (049);
- nie funkcjonują następujące komórki organizacyjne w Gubinie: Poradnia Medycyny Paliatywnej (026), Poradnia Zdrowia Psychicznego (023),
- nazwa jednostki organizacyjnej kod 03 jest niezgodna z zakresem działalności medycznej oraz nazwą komórki organizacyjnej kod 009,
- liczba łóżek jest niezgodna ze stanem w rejestrze zakładów opieki zdrowotne.

W dniu 7 października 2010r. dostarczono uwierzytelnione kserokopie dowodów rejestracyjnych samochodów o przeznaczeniu sanitarnym. W dniu 20 października 2010r. dostarczono pełnomocnictwo Pani Marty Sobolewskiej oraz strukturę łóżek szpitalnych według stanu na dzień 01.01.2010r. W dniu 5 listopada 2010r. dostarczono odpis aktualny Krajowego Rejestru Sądowego dot. zmiany nazwy i adresu podmiotu tworzącego zakład.

(akta kontroli str.109-130)

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 pełniący 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 Marcinowi Szulskim – dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim., ul.Piastów 3,
- 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 9.11.10

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Stanisława Armata*

2. *Grzegorz Sołtyś*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Marta Sobolewska

Pełnomocnik Dyrektora
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
w Krośnie Odrzańskim

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Sporządziła: Stanisława Armata