

## PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
Nowy Szpital w Szprotawie  
w dniu 25 maja 2010r.

REGON 320592406  
NIP 955-22-68-107

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.).

### Zespół kontrolny w składzie:

1. **Lilianna Maciaszek** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 246-1/10 z 19 maja 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego*;
2. **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 246-2/10 z dnia 19 maja 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*
3. **Wojciech Perczak** – radca generalny w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Zielonej Górze, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 246-4/10 z dnia 19 maja 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*  
*(akta kontroli str.1-6)*

przeprowadził w dniu 25 maja 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1 kontrolę problemową w obecności:

1. **Pana Jacka Jabczyńskiego** – Pełnomocnika Dyrektora NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie,
2. **Pani Anna Szydłowicz** - Kierownika ds. administracyjno-eksplatacyjno-technicznych.

O przeprowadzeniu kontroli w w/w szpitalu zawiadomiono Pana Marcina Szulwińskiego Prezesa Zarządu Nowego Szpitala 5 Spółka z o. o., Współwłaściciela – Dyrektora NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie, pismem z dnia 18 maja 2010r., znak:PS.VI.MJan.0932-11/10

*(akta kontroli str.7)*

**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. obłożenie łóżek;
3. zatrudnienie i kwalifikacje personelu medycznego;
4. wyposażenie w sprzęt medyczny;
5. czy zostały ustalone i są przestrzegane minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1999r. Nr 111, poz. 1314).*

*(akta kontroli str.8-9)*

Przed rozpoczęciem kontroli przedłożono kontrolującym pełnomocnictwo podpisane przez Pana Marcina Szulwińskiego Prezesa Zarządu Nowego Szpitala 5 Spółka z o. o., Współwłaściciela – Dyrektora NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie upoważniające Pana Jacka Jabczyńskiego do reprezentowania Spółki Nowy Szpital w Szprotawie do udzielania informacji i wyjaśnień oraz udostępniania dokumentacji w zakresie objętym kontrolą.

*(akta kontroli str. 10)*

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 04.11.2009r. pod nr ks. rej. 08-00616. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 01.01.2010r. Podmiotem tworzącym NZOZ Nowy Szpital jest Nowy Szpital 5 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością mająca siedzibę w Szczecinie przy ul. Dubois 27.



NZOZ Nowy Szpital znajduje się w części parkowej miasta na obszarze 4,5 ha. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stacjonarnego oraz leczenia ambulatoryjnego realizowane są w trzypiętrowym obiekcie szpitalnym. W poradniach specjalistycznych ze świadczeń zdrowotnych od stycznia do końca kwietnia 2010r. korzystało 6368 pacjentów. Poszczególne oddziały i poradnie są po kapitalnym remoncie, inne zaś częściowo wyremontowane i odnowione. Zakład posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz jedną windę. Posiłki dla pacjentów przygotowywane są przez firmę cateringową. Nowy Szpital posiada kaplicę. Usługi z zakresu pralni zlecane są firmie zewnętrznej. W zakładzie zatrudnionych jest 128 osób, w tym 30 lekarzy, 65 pielęgniarek. Ponadto zatrudnione są osoby z innym wyższym wykształceniem medycznym mającym zastosowanie w ochronie zdrowia oraz osoby ze średnim wykształceniem medycznym. Szczegółowy wykaz personelu dołączono do akt kontroli. W dniu kontroli przedłożono: wykaz obłożenia łóżek w NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie na dzień 24.05.2010r., zestawienie ilości łóżek szpitalnych na poszczególnych oddziałach, a także wykaz sprzętu medycznego, które dołączono do dokumentacji.

*(akta kontroli str. 11-19)*

W trakcie kontroli Pełnomocnik Dyrektora NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie przedstawił pismo dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych i wyjaśnił, że normy te nie były opracowywane. NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie funkcjonuje od dnia 01.01.2010r. i jest w fazie wewnętrznej restrukturyzacji dotyczącej sfery działalności w zakresie usług medycznych, przygotowania sprawniejszej bazy lokalowej oraz sfery administracyjnej. Wobec powyższego sprawa ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1999r. Nr 111, poz. 1314) jest w fazie przygotowawczej.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kierownik zakładu rozpoczynającego działalność po wejściu w życie rozporządzenia powinien ustalić minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w terminie nie przekraczającym 12 miesięcy, licząc od dnia wpisania zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

*(akta kontroli str. 20)*

Kontrolą objęto oddziały szpitalne i poradnie, w których świadczone są usługi medyczne w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1. W wyniku oględzin ustalono, że komórki organizacyjne zakładu oznakowane są zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, i tak:

- **Oddział Chorób Wewnętrznych** (zarejestrowany pod nr 001), znajduje się na I i II piętrze budynku. Liczba łóżek wynosi 35 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str. 21)*

- **Oddział Chirurgiczny Ogólny** (zarejestrowany pod nr 002), znajduje się na II i III piętrze budynku. Liczba łóżek wynosi 22 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str. 22)*

- **Oddział Pediatryczny** (zarejestrowany pod nr 003), znajduje się na I piętrze budynku. Liczba łóżek wynosi 26 i jest zgodna z wpisem do rejestru.

*(akta kontroli str. 23-24)*

- **Zakład Opiekuńczo – Lecznicy** (zarejestrowany pod nr 033) mieści się na II piętrze budynku z dostępem do windy. Liczba łóżek wynosi 30 – w rejestrze figuruje 25. Zwiększenie liczby łóżek o 5 wynika z aktualnego zapotrzebowania społecznego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu faktycznego i prawnego, powstałe po wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dokonania zmiany

*(akta kontroli str. 25)*

- **Izba Przyjęć Szpitala** (zarejestrowana pod nr 006), znajduje się na parterze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, a także z możliwością podjazdu dla karettek z dwóch stron Izby. Z Izby Przyjęć jest przejście do **Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej** (zarejestrowanej pod nr 007) - komórka ta posiada również oddzielne wejście.

*(akta kontroli str. 26)*

- **Dział Fizjoterapii** (zarejestrowany pod nr 010),
- **Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej** (zarejestrowana pod nr 011),
- **Poradnia Reumatologiczna** (zarejestrowany pod nr 012),
- **Poradnia Ginekologiczno – Położnicza** (zarejestrowana pod nr 013) i **Poradnia Urologiczna** (zarejestrowana pod nr 017), znajdują się na parterze budynku, w tych



samych pomieszczeniach. Zachowany jest rozdział czasowy funkcjonowania poradni, jest poczekalnia dla pacjentów oraz toaleta,

- **Poradnia Chirurgii Ogólnej** (zarejestrowana pod nr 015) i **Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej** (zarejestrowana pod nr 016), znajdują się na parterze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, w poradniach zachowany jest rozdział czasowy przyjęć pacjentów,
- **Pracownia USG** (zarejestrowana pod nr 029),
- **Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej** (zarejestrowana pod nr 030),
- **Pracownia Elektrokardiograficzna** (zarejestrowana pod nr 031),
- **Pracownia Endoskopii** (zarejestrowana pod nr 032),
- **Apteka Szpitalna** (zarejestrowana pod nr 009),
- **Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa** (zarejestrowana pod nr 034) – w trakcie uruchomienia działalności.

*(akta kontroli str. 27-36)*

Poczekalnie dla pacjentów przy poradniach mieszczą się na ciągu komunikacyjnym, z którego również jest dostęp do windy i toalety.

Nie skontrolowano Gabinetów Medycyny Szkolnej funkcjonujących w Szprotawie (kom. org. 021, 022, 023, 024), Wiechlicach (kom. org. 025), Lesznie Górnym (kom. org. 026), Długiem (kom. org. 027), Siecieborzycach (kom. org. 028), a także Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Małomicach (kom. org. 014), które zgodnie z oświadczeniem Pełnomocnika Dyrektora funkcjonują zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Pełnomocnik Dyrektora oświadczył, że Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W-Podstawowy (kom. org. 018) i Zespół Transportu Sanitarnego (kom. org. 020) – funkcjonuje, a II Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W-Podstawowy (kom. org. 019) - jest w trakcie remontu.

*(akta kontroli str. 37)*

**W toku kontroli ustalono, że skontrolowane komórki organizacyjne NZOZ Nowy Szpital oznakowane są zgodnie z wpisem do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.**

Na tym kontrolę zakończono.



Zespół kontrolny dokonał wpisu z przeprowadzonej kontroli zakładu w książce kontroli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie pod poz. 1

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 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Panu Jackowi Jabczyńskiemu – Pełnomocnikowi Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie,
- 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 15.06.2020r.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. Siliana Marciszek
2. Halgonata Janowska
3. Wojciech Perwał

Podpis pełnomocnika dyrektora  
jednostki kontrolowanej:

Jack Jabczyński  
Pełnomocnik Dyrektora  
..NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie.....

Szprotawa, 01.07.2020.....

(miejsce i data podpisania protokołu  
przez pełnomocnika dyrektora jednostki  
kontrolowanej)