

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Nowy Szpital we Wschowie”**

w dniu 24 maja 2010r.

**REGON 320233950
NIP 852-24-86-170**

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.) oraz 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. **Urszula Sołtysiak** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 241-1/10 z 24 maja 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Ewelina Niestuchowska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 241-2/10 z dnia 24 maja 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str. 9-10)

przeprowadził w dniu 24 maja 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie” mającym siedzibę przy ul. Ks. Andrzeja Kostki 33 we Wschowie kontrolę problemową w obecności Pana Tomasza Karmińskiego– Dyrektora NZOZ „Nowy Szpital we Wschowie”

(akta kontroli str. 1)

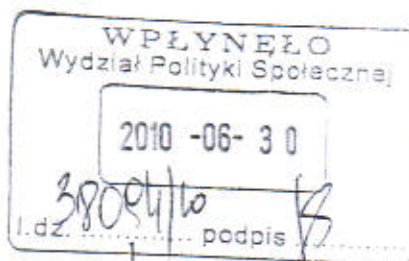


00001291787

Data przyjęcia: 2010-06-30 08:23:06

Numer: PP/38094/2010

Przyjął: Wiercińska Monika



Salky

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

(akta kontroli str. 1)

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie” mający siedzibę przy ul. Ks. Andrzeja Kostki 33 we Wschowie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Znak: LCZP/DRN/561/146/06 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2006r. (Nr księgi rejestrowej 08-00536), zakład rozpoczął działalność 01.09.2006r.

Podstawowym celem działania zakładu, zgodnie ze statutem jest świadczenie usług zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób poprzez promocję i edukacją zdrowotną.

W skład zakładu wchodzi jedna jednostka organizacyjna z 43 komórkami organizacyjnymi.

Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

- (001) Oddział Chorób Wewnętrznych –zlokalizowany na parterze budynku, na oddziale jest 10 sal dla pacjentów, w tym sala obserwacyjna dla 3 pacjentów, dwie sale dwuosobowe z łazienkami, pozostałe sale są dwu, trzy i cztero-osobowe. Na oddziale znajdują się dwa gabinety lekarskie, punkt pielęgniarek, sekretariat oraz pokój socjalny z kuchnią. Węzeł sanitarny obejmuje WC dla personelu, łazienkę dla pacjentów oraz WC męski i damski dla pacjentów.
- (002) Oddział Chirurgii Ogólnej –zlokalizowany na I piętrze budynku, sale dla pacjentów są od 1 do 5 osobowych oraz jedna sala jedno osobowa z WC dla pacjentów po operacji. Na oddziale znajduje się również pokój socjalny punkt pielęgniarski oraz łazienka.
- (003) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii –na parterze budynku, na tym oddziale jest sala jednoosobowa, sala dwuosobowa z łazienką, izolatka, pokój socjalny pielęgniarek oraz toaleta dla personelu.

- (004) Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków I piętro szpitala, sale są od 1 do 5 osobowych oraz dwie sale noworodków z 3 inkubatorami. Na oddziale znajduje się również gabinet lekarski z łazienką, pokój socjalny oraz łazienka położnic.
- (005) Oddział Pediatriczny – nie działa- nie wykreślony z RZOZ
- (006) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz (007) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy z wentylacją mechaniczną- zlokalizowane w budynku obok szpitala, sale chorych są od 1 do 4 osobowych, pacjenci mają dostęp do sali rehabilitacyjnej oraz świetlicy z wyjściem na ogród. W zakładzie znajduje się gabinet zabiegowy oraz pokój socjalny pielęgniarek.
- (008) Hospicjum Stacjonarne oraz (009) Hospicjum Domowe- w tym samym budynku co ZPO i ZOL, sale chorych 1-4 osobowe, pokój pielęgniarek, pokój lekarski, gabinet zabiegowy, kuchnia oraz toalety.
- (010) Izba przyjęć –na parterze szpitala, z salą dekontaminacji i boksami obserwacyjnym dla pacjentów oraz z toaletami.
- (011) Blok Operacyjny – na parterze budynku szpitala przy Oddziale Chirurgii Ogólnej
- (012) Sala Porodowa –na I piętrze szpitala z punktem pielęgniarek przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków.
- (013) Sterylizatornia znajduje się w piwnicy szpitala.
- (014) Apteka Zakładowa (nie kontrolowano).
- (015) Rehabilitacja-wyremontowane pomieszczenia w piwnicy szpitala, z osobnym wejściem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych (zjazd). Wykonywane są zabiegi przy użyciu magnetronika, lasera, aparatu do prądów interferencyjnych oraz solliksa, prowadzone są też masaże lecznicze.
- (016) Laboratorium Analityczne z Pracownią Serologii – na I piętrze szpitala, pomieszczenia z osobnym wejściem, w których znajduje się gabinet pobrań, pokój biochemiczny i serologii, zmywalnia, rejestracja i toalety.
- (017) Pracownia Endoskopii –na parterze szpitala, pomieszczenia z rejestracją i pokojem badań.
- (018) Pracownia EKG i Holter –zlokalizowana na parterze budynku.
- (019) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza –zlokalizowana na parterze szpitala, z poczekalnią, rejestracją gabinetem lekarskim oraz toaletą.
- (021) Poradnia Chirurgii Ortopedycznej –na parterze budynku szpitala, z gabinetem lekarskim, gipsownią, poczekalnią oraz toaletą dla pacjentów.

- (020) Poradnia Chirurgiczna, (023) Poradnia Urologiczna, (025) Poradnia Dermatologiczna, (027) Poradnia Zdrowia Psychicznego, (028) Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu, (029) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, (030) Poradnia Alergologiczna, (032) Poradnia Lekarza POZ, (042) Poradnia Kardiologiczna, (043) Poradnia Reumatologiczna, (039) Poradnia Leczenia Bólu- poradnie działają wg rozdziału czasowego, harmonogram pracy poradni znajduje się w aktach kontroli.
- (031) Szkoła Rodzenia – w świetlicy na I piętrze, świadczenia udzielane nieodpłatnie dla kobiet od 24 tygodnia ciąży.
- (022) Poradnia Onkologiczna- nie działa- nie wykreślona z RZOZ.
- (024) Poradnia Endokrynologiczna- nie działa- nie wykreślona z RZOZ.
- (026) Poradnia Neurologiczna- nie działa- nie wykreślona z RZOZ.
- (033) Szpitalny Oddział Ratunkowy- nie działa- nie wykreślony z RZOZ.
- (034) Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny „R”, (035) Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W”, (036) Zespół Wyjazdowy Ogólny we Wschowie- dyspozytornia znajduje się na parterze szpitala koło izby przyjęć (zespołów wyjazdowych nie kontrolowano)
- (037) Ambulatorium Ogólne w Sławie - przy ulicy Ogrodowej (nie kontrolowano).
- (038) Pracownia Diagnostyki Obrazowej-znajduje się w piwnicy szpitala, posiada osobne wejście dla pacjentów, w pomieszczeniach znajduje się rejestracja, wywoływalnia zdjęć oraz rejestracja.
- (040) Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W podstawowy z miejscem stacjonowania w Szlichtyngowej- nie działa- wg oświadczenia Dyrektora –nie działa -nie wykreślony z RZOZ.
- (041) Poradnia Medycyny Paliatywnej- nie działa-nie wykreślona z RZOZ.

(akta kontroli str13-21,40-41)

Dyrektor szpitala oświadczył, że parter szpitala zostanie wyremontowany i będą się tam mieścić gabinety poradni specjalistycznych.

(akta kontroli str. 22)

Szczegółowy wykaz personelu oraz sprzętu medycznego znajduje się w aktach kontroli.

(akta kontroli str. 24-36)

Z załącznika do pisma Dyrektora NZOZ „Nowy Szpital we Wschowie” wynika, że są przestrzegane i obliczone normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych „systemem belgijskim”.

(akta kontroli str. 38)

W toku kontroli ustalono, że faktyczny stan organizacyjny zakładu nie jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Na 43 komórki organizacyjne wpisane do księgi rejestrowej, 7 z nich nie prowadzi działalności medycznej. Dyrektor szpitala oświadczył, że nie działające komórki zostaną wyrejestrowane. Z załącznika do pisma Dyrektora NZOZ „Nowy Szpital we Wschowie” wynika, że ilość łóżek wykazana w 2008r. i 2009r. na Oddziale Chirurgii Ogólnej była niezgodna z wpisem do RZOZ (wg wykazu-18 łóżek, wg RZOZ-22 łóżka).

(akta kontroli str. 18-21, 37)

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.) zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu opieki zdrowotnej, powstałe po wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze, w terminie 14 dni od dokonania zmiany.

Na tym kontrole zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”.

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 jednoznacznym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

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

- egzemplarz nr 1 przekazano Panu Tomaszowi Karmińskiemu – Dyrektorowi NZOZ „Nowy Szpital we Wschowie”
- 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 ..22.06.2010.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. Urszula Soltysiak.....

2. Ewelina Mienuchowska.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
NZOZ "Nowy Szpital we Wschowie"

Tomasz Karmiński

Wschowa, 22.06.2010

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)