

PROTOKÓŁ z KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-
Kardiologicznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Torzymiu
w dniu 29 września 2011r.

REGON 080467187
NIP 4290063582

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), 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. z 2004r. nr 170, poz. 1797 z późn. zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Lilianna Maciaszek** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 396-1/2011 z dnia 15 września 2011r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego*;
2. **Agnieszka Bartoszevska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 396-3/2011 z dnia 15 września. – *członek zespołu kontrolnego*;
3. **Tomasz Zabizsak** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 396-2/2011 z dnia 15 września. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str. 1-6)

przeprowadził w dniu 29 września 2011 roku w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Torzymiu kontrolę problemową w obecności:

1. **Pana Janusza Dreczki** - Dyrektora Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Torzymiu - Prezesa Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Spółka z o.o.;

2. **Pani Wiolety Włoczysiak** - Kierownika Działu Rozliczeń i Analiz. (akta kontroli str.7)

O przeprowadzeniu kontroli w w/w zakładzie zawiadomiono Pana Janusza Pawła Dreczkę - Prezesa Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Spółka z o.o. pismem z dnia 14 września 2011r.
(akta kontroli str.8-10)

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a w szczególności:

1. dane podmiotu leczniczego, jednostki i komórki organizacyjne podmiotu wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

2. sprawdzenie aktualności dokumentacji. (akta kontroli str.11-12)

Stwierdzony stan faktyczny podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, jednostki i komórki organizacyjne

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Torzymiu - wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 7 października 2010r. pod nr ks. rej. nr 08-00668. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 1 styczeń 2011r. Podmiotem tworzącym zakład jest *Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem województwa lubuskiego.*

Szpital znajduje się w znacznej odległości od aglomeracji miejskiej, na 28 ha obszarze leśnym w kompleksie 11 budynków. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stacjonarnego oraz leczenia ambulatoryjnego realizowane są w 6 wielokondygnacyjnych obiektach szpitalnych. Niektóre oddziały są w trakcie remontu. W szpitalu są dwie windy. Posiłki dla pacjentów dostarczane są przez firmę cateringową. W szpitalu zatrudnionych jest 206 osób, w tym 26 lekarzy, 73 pielęgniarki, 9 osób z innym wyższym wykształceniem medycznym mającym zastosowanie w ochronie zdrowia, 27 osób ze średnim wykształceniem medycznym oraz 71 pozostałych pracowników. Szczegółowy wykaz personelu przedłożono w trakcie kontroli. Na dzień kontroli hospitalizowanych było 162 pacjentów.

Szczegółowe wykazy personelu oraz liczby pacjentów przebywających w placówce w dniu kontroli dołączono do akt kontroli. (akta kontroli str. 13-17)

Kontrolą objęto obiekty szpitalne w których świadczone są usługi medyczne, i tak:

- **Izba Przyjęć - (001); Poradnia Medycyny Pracy (018); Poradnia Gruźlicy Chorób i Płuc (020); Poradnia Onkologiczna (021); Zespół Domowego Leczenia Tlenem (022);** przeniesione na czas remontu do jednokondygnacyjnego budynku z podjazdem. Poradnie funkcjonują w jednym pomieszczeniu z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć. *(akta kontroli str.18)*
- **Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - (002)** przeniesiony na czas remontu do nowo wyremontowanych pomieszczeń, na IV kondygnację budynku z windą. Pokoje chorych są z łazienkami, w tym jedna jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na przeniesienie oddziału, stan łóżek w tych pomieszczeniach jest zmienny. Jednakże wg wyjaśnień Pana Jana Dreczki, z uwagi na rotację pacjentów i konieczność zapewnienia opieki stacjonarnej, stan łóżek dostępnych dla pacjentów utrzymany jest na poziomie liczby łóżek zarejestrowanych w organie rejestrowym. Na czas trwania remontu na tym oddziale, nie dokonuje się zmian w zakresie liczby łóżek, tym bardziej, iż jest to sytuacja przejściowa. Na tę okoliczność w trakcie kontroli sporządzono protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.
Liczba łóżek zarejestrowanych wynosi 48. *(akta kontroli str. 19-20)*
- **Oddział Pulmonologii - (003)** znajduje się w oddzielnym wyremontowanym budynku z windą zajmując II kondygnację obiektu. Liczba łóżek wynosi 25 i jest zgodna z wpisem do rejestru. *(akta kontroli str.21)*
- **Oddział Pulmonologii z Pododdziałem Chemioterapii - (004)** znajduje się w dużym, parterowym dwuskrzydłowym obiekcie z łącznikiem, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Liczba łóżek wynosi 50 i jest zgodna z wpisem do rejestru. *(akta kontroli str.22)*
- **Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - (005)** mieści się w oddalonym ok. 500m (w lesie) czterokondygnacyjnym budynku, zajmując trzy kondygnacje. Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę kardiologiczną. W trakcie jest przygotowywana sala z przeznaczeniem na Pracownię Polisomnografii (do badań polegających na diagnozowaniu przyczyn zaburzeń snu). Liczba łóżek wynosi ogółem 60 i jest zgodna z wpisem do rejestru. *(akta kontroli str.23)*

- **Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej** - (006) znajduje się na trzeciej kondygnacji, w wyremontowanym czterokondygnacyjnym obiekcie z windą. Pacjenci tego oddziału wspólnie z pacjentami Oddziału Pulmonologii mają do dyspozycji sale do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Sale chorych są z łazienkami i wyjściem na balkon. Liczba łóżek wynosi 25 i jest zgodna z wpisem do rejestru.
(akta kontroli str.24)
- **Zakład Opiekuńczo-Leczniczy** - (007) znajduje się w parterowym budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano dwie łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych; wiosną wymieniono dach obiektu oraz okna. Zakład posiada nowe łóżko kąpielowe transportowe oraz podnośnik wannowy. Liczba łóżek wynosi 30 i jest zgodna z wpisem do rejestru.
(akta kontroli str.25)
- **Dział (pracownia) Fizjoterapii** - (008) znajduje się na parterze w budynku , przy Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej.
(akta kontroli str.26)
- **Centralne Laboratorium Szpitala** - (009) znajduje się w wolnostojącym, jednokondygnacyjnym budynku z podjazdem.
(akta kontroli str.18)
- **Pracownia Diagnostyki Obrazowej** - (010) oraz **Pracownia USG** (zarej. pod nr 016) znajdują się na parterze w obiekcie remontowanym, zajmując dwa pomieszczenia.
(akta kontroli str.26)
- **Pracownia Badań Kardiologicznych** (011), znajduje się w wyremontowanym pomieszczeniu budynku przy Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej.
(akta kontroli str.26)
- **Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego** - (012); **Pracownia Endoskopii Układu Oddechowego** (015); **Pracownia USG** (016), zlokalizowane są przy poradniach specjalistycznych.
(akta kontroli str.26)
- **Pracownia Leczenia Aerozolami** - (013) mieści się przy Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej.
(akta kontroli str.26)
- **Pracownia Anatomopatologiczna** - (014) zlokalizowana w oddzielnym obiekcie;
(akta kontroli str.26)

- **Apteka Szpitalna** - (017) ze względu na trwający remont pomieszczeń, przeniesiona do innego wolnostojącego budynku jednokondygnacyjnego podjazdem.

(akta kontroli str.18)

- **Poradnia Kardiologiczna** - (019) mieści się na pierwszej kondygnacji budynku, przy Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej.

(akta kontroli str.18)

- **Poradnia Alergologiczna** - (023) aktualnie nie funkcjonuje, lecz Pan Janusz Dreczka wyjaśnił, iż jest to sytuacja krótkotrwała i jest na etapie składania oferty do NFZ na ten rodzaj świadczeń zdrowotnych. Oznajmił, iż nie będzie wykreślał tej komórki organizacyjnej ponieważ konieczność jej funkcjonowania wynika ze struktury organizacyjnej zakładu, tym bardziej, że w zakładzie są zatrudnieni specjaliści do tego rodzaju usług. Na tę okoliczność w trakcie kontroli sporządzono protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień.

(akta kontroli str.27)

Wyżej wymienione pomieszczenia oznaczone są zgodnie z wpisem do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą:

Statut – uchwalony Uchwałą Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Spółki z o.o. z dnia 21 września 2010r.;

Regulamin porządkowy - dostarczony w dniu 30 września 2010r.

Opinie sanitarne - wydane LPWIS i PPIS w Gorzowie Wlkp. oraz przez PPIS w Sulęcinie - zaopiniowane pozytywnie.

Pozostała dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie przedłożenia dokumentacji dot. oceny sanitarnej, w związku z trwającą kontrolą PPIS - akta spr.str. 28
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - akta spr.str. 29-44
- umowa dzierżawy zawarta w dniu 12 sierpnia 2011r. - akta spr.str. 45-49
- wykaz pojazdów - akta spr.str. 50
- wykaz sprzętu medycznego - akta spr.str.51-55

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W dniu kontroli nie funkcjonowała Poradnia Alergologiczna (kom. org. nr 023).

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

- Pan Janusz Dreczka – Dyrektor Szpitala, wyjaśnił, iż **Poradnia Alergologiczna** jest zarejestrowana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, aktualnie nie

funkcjonuje, lecz jest to sytuacja krótkotrwała i jest na etapie składania oferty do NFZ na ten rodzaj świadczeń zdrowotnych. Oznajmił, iż nie będzie wykreślał tej komórki organizacyjnej ponieważ konieczność jej funkcjonowania wynika ze struktury organizacyjnej zakładu, tym bardziej, że w zakładzie są zatrudnieni specjaliści do tego rodzaju usług. Na tę okoliczność w trakcie kontroli sporządzono protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień.

(akta spr.str. 27)

Oświadczenia wniesione do protokołu:

- Pan Janusz Dreczka w trakcie kontroli oświadczył, iż z uwagi na rotację pacjentów i konieczność zapewnienia opieki stacjonarnej na **Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc**, nie dokonuje się zmian liczby łóżek w organie rejestrowym, tym bardziej, iż jest to sytuacja przejściowa związana z remontem. Ponadto, ze względu na trwające prace remontowe przeniesiono do innych wolnych pomieszczeń także m.in. Izbę przyjęć, Aptekę oraz Laboratorium. Na tę okoliczność w trakcie kontroli sporządzono protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

(akta kontroli str. 20)

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W dniu kontroli stwierdzono, iż stan organizacyjny nie był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (nie funkcjonowała Poradnia Alergologiczna);
- Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna;
- Pouczono Dyrektora podmiotu leczniczego o obowiązującej ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654);

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 185.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm., a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), 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. z 2004r. nr 170, poz.1797 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano **Panu Januszowi Dreczce** - Dyrektorowi Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu, ulica Wojska Polskiego 52.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

17.10.2011r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek

2. Agnieszka Bartoszewicz

3. Tomasz Zabisek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Torzym data 21.10.2011

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Pulmonologiczno-Kardiologiczny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
Tel. (98) 341 6300, Fax (98) 341 6301
REGON: 080467187, NIP: 4290083582

Dyrektor

Janusz Dreczka

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Lilianna Maciaszek