

Protokół kontroli problemowej

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie

przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2011r.

Nr księgi rej. 000000021895 (08-00565)

1. Oznaczenie podmiotu leczniczego - firma oraz adres siedziby:

Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 6,

Kierownik podmiotu leczniczego: Prezes Zarządu – Marcin Szulwiński

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie:

66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 6, ul. Cegielniana 13

66-210 Zbąszynek, ul. Długa 1

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 3

Dyrektor – Artur Malejka

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 15 grudnia 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 15 grudnia 2011r.

4. Osoby wykonujące czynności kontrolne:

- **Stanisława Armata** – przewodnicząca zespołu kontrolnego - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 552-1/2011 z dnia 1 grudnia 2011r.
- **Urszula Sołtysiak** – członek zespołu kontrolnego - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 552-2/2011 z dnia 1 grudnia 2011r.

5. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji.

6. Okres objęty kontrolą - stan w dniu kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Wiesława Cieplicka – Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie został utworzony przez Nowy Szpital w Świebodzinie Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością, na bazie oraz majątku zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Celem działalności statutowej 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 oraz wykonywanie zadań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego, w czasie zagrożenia Państwa i wojny.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2007r. pod numerem księgi rejestrowej 08-00565, natomiast w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą otrzymał nowy nr księgi rejestrowej:

000000021895 -W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 01 stycznia 2008r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 5 października 2011r.

Kontrolą objęto jednostki i komórki organizacyjne w obiektach szpitala w Świebodzinie przy ul. Młyńskiej 6, w których świadczone są usługi medyczne.

8.Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Działalność lecznicza prowadzona jest w wyodrębnionym 2-piętrowym budynku, wyposażonym w windę osobową oraz towarową. W oddzielnym budynku znajduje się administracja szpitala, a kolejny budynek został

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

, która prowadzi usługi diagnostyki laboratoryjnej dla szpitala oraz innych podmiotów. Jedno skrzydło I piętra zostało

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

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

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

, która prowadzi tam stację dializ. W 2011r. Powiat Świebodziński, reprezentowany przez Starostę oraz Wicestarostę, sprzedał obiekty szpitalne przy ul. Młyńskiej 6 spółce Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. W szpitalu trwają prace remontowe, modernizacyjne, m.in. w szpitalnym oddziale ratunkowym, poradni chirurgicznej, izbie przyjęć, aptece szpitalnej, centrum diagnostyki obrazowej, przygotowano pracownię tomografii do zainstalowania nowego tomografu. Wyremontowano m.in. pracownię mammografii, w skład której wchodzi 3 pomieszczenia oraz poczekalnia. Największy oddział szpitala, wewnętrzny zajmuje dwa skrzydła I piętra, sale są duże 2-5-łóżkowe, w tym 4 sale są niewykorzystane z powodu zmniejszonego kontraktu NFZ. W dniu kontroli na 45 łóżek obłożonych było 34. W innym

skrzydle I piętra mieści się oddział ginekologiczno-położniczo-neonatologiczny z salą do porodów wodnych, w strukturze którego funkcjonuje szkoła rodzenia. W dniu kontroli obłożenie łóżek w części ginekologiczno-położniczej wynosiło 12 pacjentek na 26 łóżek oraz 6 noworodków na 8 łóżeczek noworodkowych oraz 3 inkubatory. Oddział jest czysty, odmalowano ściany, na korytarzach stoją kanapy. Na I piętro przeniesiono z SOR, 4-stanowiskowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii, z izolatką. Na I piętrze umieszczono ponadto poradnie specjalistyczne z rejestracją, pracownię kardiologiczną wyposażoną m.in. w bieżnię, cykloergonometr, echo z Dopplerem, holtery, spirometr. Na II piętrze mieści się oddział chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej z 39 łózkami, obłożony~~ymi~~ w dniu kontroli 16 pacjentami. Na bloku operacyjnym są 2 sale operacyjne – po remoncie, wyposażony w nowy aparat do znieczulania. W odnowionym, kolorowym zakładzie opiekuńczo-leczniczym sale są z łazienkami, czyste, przestrzenne, 3,4,5,6-łóżkowe, z pokojem dziennego pobytu. Na 35 łóżek obłożenie wynosiło 29 pacjentów. Zespoły ratownictwa medycznego funkcjonują zgodnie z wpisem do rejestru.

(akta kontroli str.8,9)

Według oświadczenia Pani Wiesławy Cieplickiej – oddział wewnętrzny w Krośnie Odrzańskim funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru, posiada 35 łóżek, obłożenie w dniu kontroli – 22 pacjentów, kadra lekarska: 5 lekarzy zatrudnionych oraz 7 lekarzy na dyżurach, kadra pielęgniarska – ogółem 14 pielęgniarek. Po przejęciu oddziału, w 2011r. nie przeprowadzano remontów. Kontrakt NFZ został zawarty na 3 lata, tj.do końca 2013r.

(akta kontroli str.10.)

• **Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :**

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): - zgodne

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **3** - zgodna , w tym :

- 01 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie ul.Młyńska 6,
- 02 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie filia w Krośnie Odrzańskim, ul.Piastów 3,
- 03 Pomoc Doraźna w Świebodzinie ul.Młyńska 6

*Jednostki org. **nie wpisane** do rejestru:* nie stwierdzono

*Jednostki org., które **nie prowadzą** działalności :* nie stwierdzono

Liczba komórek organizacyjnych - **31** - zgodna , w tym:

- 001 Oddział chorób wewnętrznych – 45 łóżek, w tym 3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;
- 002 Oddział ginekologiczno-położniczo-neonatologiczny – 26 łóżek, w tym 2 łóżka IOM, 8 łóżek dla noworodków, 3 inkubatory;
- 003 Oddział chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej - 39 łóżek,
- 004 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – 4 łóżka, w tym 4 łóżka IOM,
- 005 Szpitalny Oddział Ratunkowy – 4 łóżka, w tym 2 łóżka IOM,
- 006 Zespół wyjazdowy wypadkowy „P”- podstawowy, Świebodzin ul.Cegielniana 13,
- 007 Zespół wyjazdowy wypadkowy „P”- podstawowy, Zbąszynek ul.Długa 1,
- 008 Zespół wyjazdowy reanimacyjny „S”-specjalistyczny,Świebodzin ul.Cegielniana 13,
- 009 Zespół wyjazdowy ogólny,
- 010 Izba przyjęć,
- 011 Blok operacyjny,
- 012 Gabinet lekarza POZ,
- 013 Poradnia chirurgii ogólnej,
- 014 Poradnia urologiczna,
- 015 Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- 016 Poradnia kardiologiczna,
- 017 Pracownia diagnostyki obrazowej (USG),
- 018 Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG),
- 019 Pracownia endoskopii,
- 020 Pracownia kardiologiczna,
- 022 Pracownia tomografii komputerowej,
- 023 Sterylizatornia,
- 024 Prosektorium,
- 025 Szpitalny punkt apteczny,
- 026 Poradnia pulmonologiczna,
- 027 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 35 łóżek,
- 028 Poradnia diabetologiczna,
- 029 Poradnia endokrynologiczna,
- 030 Oddział Chorób Wewnętrznych w Krośnie Odrzańskim – 35 łóżek, w tym 2 IOM,
- 031 Dyspozytornia pogotowia
- 038 Pracownia Mammograficzna

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru:nie stwierdzono...

- komórki org. **które nie prowadzą działalności**:..... nie stwierdzono...

Kody resortowe cz.V:..... zgodne

Kody resortowe cz.VI:..... zgodne

Kody resortowe cz.VII:..... zgodne

Kody resortowe cz.VIII:..... zgodne

Kody resortowe cz.IX:..... zgodne

Kody resortowe cz.X:..... zgodne

Kody terytorialne:.....zgodne

Inne ustalenia kontroli: brak

• **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

Statut z dnia 16 września 2011r. oraz regulamin organizacyjny z dnia 26 stycznia 2009r. należy dostosować do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.Nr 112,poz.654 ze zm.) w terminie do 30 czerwca 2012r.

Umowa najmu/dzierżawy/własność lokalu: - aktualne

Decyzja/postanowienie właściwego inspektora sanitarnego – szpital posiada aktualne opinie sanitarne oraz realizuje program dostosowawczy zaopiniowany przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego, z określonym terminem dostosowania do 31 grudnia 2016 oraz terminem aktualizacji programu do 30 czerwca 2012r. W 2011r. przeprowadzono szereg remontów, adaptacji pomieszczeń, rozpoczęto modernizację pomieszczeń apteki oraz szpitalnego oddziału ratunkowego, zakupiono sprzęt. *akta spr.str. 11.*

W zakładzie są stosowane 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.Nr 111, poz.1314). *akta spr.str.12*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak /nie*
- inf. dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - tak /nie*
- inf. dot. liczby pacjentów/ świadczeń medycznych - tak /nie*
- inne dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych - tak /nie*
- umowa * dot. odpadów medycznych z dn *
- akt notarialny z dn. * dot. umowy sprzedaży i ustanowienia hipoteki łącznej na zasadzie równego pierwszeństwa zawartej w imieniu Powiatu Świebodzińskiego oraz NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie m.in. obiektów szpitala w Świebodzinie przy ul.Młyńskiej 6;
- umowa * z dnia * dot. lokalu w Świebodzinie ul.Cegielniana 13 zawarta na *

akta kontroli str. 13-111

Oznakowanie zakładu jest zgodne z wpisem do rejestru.

W dniu 28 grudnia 2011r. wpłynęło pismo, znak:NZOZ-III.5/0700/7/11, dot. zmian w składzie zarządu spółki Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z o.o.– w związku z rezygnacją

Adm 19

Pana Marcina Szulkińskiego z funkcji Prezesa Zarządu, Walne Zgromadzenie Wspólników powołało nowy dwuosobowy skład Zarządu Spółki, tj.:

- Pani Wiesława Cieplicka – Prezes Zarządu/kierownik podmiotu leczniczego,
- Pani Lidia Czyż-Wieczorek – Wiceprezes Zarządu

Tym samym Pan Artur Malejka przestał pełnić funkcję dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie.

akta kontroli str. 112

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

9. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie **jest zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą** prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji.

W związku z wejściem w życie *ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.Nr 112,poz.654 ze zm.)* oraz *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2011r. Nr 221, poz.1319)* podmiot leczniczy powinien dostosować działalność, dokumentację oraz stan w księdze rejestrowej **w terminie do 30 czerwca 2012r.**

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 23.

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 **Pani Wiesławie Cieplickiej** – Prezesowi Zarządu Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2012r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Lubuskim Zarządu Publicznego

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Urszula Sottysiak*.....
w Wydziale Polityki Społecznej

2. *Stanisława Armata*.....
w Oddziale Lubuskim Zarządu Publicznego
w Wydziale Polityki Społecznej

Urszula Sottysiak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość *Świebodzin* data *19.01.2012*

Prezes Zarządu

Wiesława Cieplicka

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

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- akta spr.str. 1
- akta spr.str. 2-3
- akta spr.str. 4-5
- akta spr.str. 6-7

Sporządziła: Stanisława Armata