

PS-III.9612.1.2.2013.AP

**PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „PROCARDIA”
UL. KONOPNICKIEJ 11
16 – 300 AUGUSTÓW**

NIP: 9661816186

REGON: 200033973

Nr księgi rejestrowej: 000000022165

Augustów, 16 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

„ProCardia” spółka jawna Zbigniew Kasprówicz, Andrzej Ziółek, ul. Wysokiego 4 lok. 4, 15 – 167 Białystok.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROCARDIA”, ul. Konopnickiej 11, 16 – 300 Augustów.

Rodzaj działalności leczniczej: stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

16 – 300 Augustów, ul. Konopnickiej 11.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.1.2.2013.AP wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 15 stycznia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/2009.

2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.1.2.2013.AP wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 15 stycznia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 16 stycznia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 stycznia 2013 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena spełnienia dyspozycji zawartej w art. 36 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1098).

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. do 16 stycznia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Pawła Drozdowskiego – ordynatora oddziału kardiologii z łózkami intensywnego nadzoru osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu leczniczego w czasie czynności kontrolnych na podstawie pisemnego upoważnienia

(akta kontroli str. 8)

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 14**.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas przeprowadzonych czynności kontroli stwierdzono, iż: osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym,

którego przedsiębiorstwem jest szpital, noszą w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby. Kontrolujący na potwierdzenie w/w okoliczności przyjęli od pana Pawła Drozdowskiego – osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu leczniczego podczas kontroli protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień.

(akta kontroli str. 9)

2. W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzili, że kierownictwo kontrolowanego przedsiębiorstwa nie zaopatrzyło wszystkich swoich pacjentów w znaki identyfikacyjne.
3. W kontrolowanym przedsiębiorstwie od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku tj. od 1 stycznia 2013 r. nie stwierdzono przypadków przyjęcia pacjentów o nieznanej tożsamości jak również pacjentów ze stanem zdrowia uniemożliwiającym założeniem opaski identyfikacyjnej.
4. Podczas kontroli stwierdzono, że znaki identyfikacyjne nadawane są zgodnie z wewnętrzną procedurą kontrolowanego podmiotu i są umieszczane na opasce, która zakładana jest na nadgarstek lewej dłoni pacjenta. Ustalono, że przyjęta forma umieszczania opaski nie zapewnia jej utrzymanie się w określonym miejscu w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu.
5. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych poinformowano kontrolujących, że część pacjentów przyjętych do kontrolowanego przedsiębiorstwa od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 16 stycznia 2013 r. zakończyło leczenie i zostało wypisanych z kontrolowanego przedsiębiorstwa i powyższe fakty nie zostały udokumentowane w indywidualnych dokumentacjach medycznych pacjentów.
6. W trakcie kontroli poinformowano również, że od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 16 stycznia 2013 r. pacjenci przebywający w kontrolowanym przedsiębiorstwie nie zgłosili zniszczenia opaski.
7. Kontrolujący stwierdzili, że czynności związane z identyfikacją pacjenta nie są odnotowywane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

W odniesieniu do punktów 2 – 7 kontrolujący przyjęli od pana Pawła Drozdowskiego – osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas czynności kontrolnych.

(akta kontroli str. 10 i 11)

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 16 stycznia 2013 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że:

- u większości pacjentów przebywających na leczeniu w kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest ich identyfikacji,
- indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów nie zawiera faktu założenia opaski z numerem identyfikacyjnym pacjenta, ewentualnego jej zniszczenia lub wymiany, jak również przekazania jej pacjentowi podczas wypisu,
- przyjęta forma umieszczania opaski nie zapewnia jej utrzymanie się w określonym miejscu w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

Ordynator Oddziału Kardiologii
z Łózkami Intensywnego Nadzoru

.....
Paweł Drozdowski *Paweł Drozdowski*
podpis kontrolowanego kardiolog

starszy inspektor

1.
Anna Panfiluk
Anna Panfiluk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"ProCardia"

16-300 Augustów, ul. Konopnickiej 11
tel. 87/643 83 20, fax 87/643 70 60
REGON 200033973 NIP 966-18-16-186
10-00-03273-12-04-03/01

Oddział kardiologii z łózkami intensywnego nadzoru
000000022165/V-01/VII-015/VIII-4100

starszy inspektor wojewódzki

2.
Andrzej M. Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Paweł Drozdowski
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Augustów, dnia **16.01.2013**