

PROTOKÓŁ KONTROLI

**podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą pn. :
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
prowadzącego przedsiębiorstwa pn.:**

1. Szpital, ul. Janusza Korczaka 23, 18 – 100 Łapy,
2. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, ul. Janusza Korczaka 23, 18 – 100 Łapy,
3. Przychodnia, ul. Janusza Korczaka 23, 18 – 100 Łapy.

Nr księgi rejestrowej: 000000010634

Łapy, 20 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18 – 100 Łapy.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

1. Szpital, ul. Janusza Korczaka 23, 18 – 100 Łapy,
2. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, ul. Janusza Korczaka 23, 18 – 100 Łapy,
3. Przychodnia, ul. Janusza Korczaka 23, 18 – 100 Łapy.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

1. ul. Janusza Korczaka 23, 18 – 100 Łapy,
2. ul. Piaskowa 9

Rodzaj działalności leczniczej:

1. stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
2. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
3. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.1.4.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.1.4.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 maja 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 maja 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena spełnienia dyspozycji zawartej w art. 13 pkt 1 oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420)

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 20 maja 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Przemysława Chrzanowskiego – Dyrektora SPZOZ w Łapach
- pani Bożeny Kostro – Naczelniej Pielęgniarki
- pana Jerzego Szydłowskiego – kierownika Sekcji Obsługi Techniczno- Gospodarczej

Przeprowadzenie kontroli doraźnej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2/2013**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajdują się następujące dokumenty: Oświadczenia z dnia 21 czerwca 2012 r. 24 lipca 2012 r. 21 listopada 2012 r. 18 lutego 2013 r. oraz 20 lutego 2013 r. złożone przez Dyrektora SPZOZ w Łapach o następującej treści

- 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
- 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolowanego podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, stwierdzono, że w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona ich reklama, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str nr 20)

Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą wypełnił dyspozycję zawartą w art. 13 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

2. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada pomieszczenie służące do należytego przygotowywania zwłok poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania, o której mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – zgodnie z art. 28 ust 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Z powyższego pomieszczenia korzysta firma zewnętrzna, z którą podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą zawarł umowę zlecenie z dnia 29 października 2001 r. na wykonywanie wszystkich przewidzianych przepisami prawa czynności niezbędnych do wydania zwłok wraz z aneksami.

(akta kontroli str. nr 21-26)

Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym umowę z dnia 1 marca 2003 r. zawartą na czas nieokreślony i dotyczącą zlecenia min. badań autopsyjnych.

(akta kontroli str nr 27-28)

Dyrektor SPZOZ w Łapach złożył kontrolującym oświadczenie dotyczące przedmiotu zawartych umów.

(akta kontroli str nr 29)

3. Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora SPZOZ Łapach z dnia 1 marca 2012 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego w § 46 określa wysokość opłaty za przechowywania zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym – zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 11 ustawy o działalności leczniczej.

Po analizie regulaminu organizacyjnego kontrolowanego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz aneksu Nr 2/2009 do umowy zawartej w dniu 29 października 2001 r., kontrolujący stwierdzili, że w § 2 lit. C w/w aneksu zawarto zapis „Przechowywanie zwłok zmarłych pacjentów w chłodni nie dłużej niż 48 godzin”. §2 lit E przedmiotowego aneksu zawiera zapis „Zamawiający nie ponosi kosztów przechowywania zwłok zmarłych pacjentów w chłodni powyżej 48 godzin, jeśli nie zachodzą przesłanki z punktu C pkt 1,2,3.”

Na powyższą okoliczność p. Przemysław Chrzanowski złożył kontrolującym ustne oświadczenie.

(akta kontroli str nr 29)

4. Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora SPZOZ Łapach z dnia 1 marca 2012 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego w § 16 pkt 7 ppkt 19 określił osobę odpowiedzialną (pielęgniarka) za poinformowanie lekarza leczącego oraz uprawnionej przez pacjenta osoby o śmierci pacjenta – zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420).

Ponadto w regulaminie organizacyjnym w § 21 pkt 16 określono osobę (lekarz operujący), która informuje Dyrektora Zakładu o zgonie pacjenta na stole operacyjnym.

Podczas czynności kontrolnych okazano kontrolujący aktualizację instrukcji z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie postępowania ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta.

(akta kontroli str. nr 30)

5. Zgodnie z instrukcją z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie postępowania ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta lekarz po przeprowadzeniu oględzin, stwierdza zgon i jego przyczyną oraz wystawia kartę zgonu – zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420)

(akta kontroli str. nr 30)

6. Zgodnie z instrukcją z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie postępowania ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta pielęgniarka sporządza kartę skierowania zwłok do chłodni oraz zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z tasiemki, płótna tworzywa sztucznego – zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420)

(akta kontroli str. nr 30)

7. Karta skierowania zwłok do chłodni zawiera dane zgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420).

(akta kontroli str. nr 31)

8. Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420), każde zwłoki zawierają identyfikator z wyszczególnieniem: imienia i nazwiska osoby zmarłej, numeru PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, datę i godzinę zgonu.

Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli ustne oświadczenie od p. Przemysława Chrzanowskiego Dyrektora SP ZOZ w Łapach.

(akta kontroli str. nr 32)

9. Zgodnie z instrukcją z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie postępowania ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości osoby zmarłej w karcie skierowania zwłok do chłodni oraz na identyfikatorze dokonuje się oznaczenia „NN” z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości – zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420).

(akta kontroli str. nr 30)

10. Zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420), każde zwłoki osoby zmarłej wraz z wypełnioną kartą skierowania zwłok do chłodni i identyfikatorem są przewożone do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej

Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli ustne oświadczenie od p. Przemysława Chrzanowskiego Dyrektora SP ZOZ w Łapach.

(akta kontroli str. nr 32)

11. Zgodnie z § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420), każde zwłoki osoby zmarłej w okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do chłodni są przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach na oddziałach szpitalnych przez okres nie krótszy niż dwie godziny.

Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli ustne oświadczenie od p. Przemysława Chrzanowskiego Dyrektora SP ZOZ w Łapach.

(akta kontroli str. nr 32)

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa pn. Szpital ul. Janusza Korczaka 23, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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

Kontrolowany 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

inspektor wojewódzki

1. Przemysław Chrzanowski
.....
podpis kontrolowanego

1. / - /
.....
Marcin Borsuk

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH
18-100 Łapy, ul. Korczaka 23
tel. (085) 814-24-39, 38, fax 814-24-82
NIP 966-13-19-909 REGON 050644804

starszy inspektor wojewódzki

2. / - /
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Przemysław Chrzanowski
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łapy, dnia 20.05.2013