

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY:

Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
Nr księgi 000000010720

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki oraz ul. Adama Mickiewicza 11A lok. 4, 16-400 Suwałki

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.171.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 listopada 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.171.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 listopada 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
3. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2014 znak: PS-III.9612.171.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 listopada 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18 listopada 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 listopada 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli – w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji technicznych wyrobów medycznych stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli – w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Adama Szałandy – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
- Pani Alicji Skindzielewskiej – głównej księgowej Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
- Pani Hanny Letkiewicz – starszego inspektora ds. osobowych Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
- Pani Wiktorii Waśkiewicz – Koordynatora Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 98**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. USTALENIA ORGANIZACYJNE

1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą przedłożył statut Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach nadany Uchwałą Nr XXV/304/13 Sejmiku Województwa

Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Przedstawiony dokument zawiera nazwę podmiotu, odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu, organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji oraz formę gospodarki finansowej.

(dowód: akta kontroli str. nr 39-43)

2. Podmiot przedłożył Regulamin organizacyjny, którego tekst jednolity został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach p. Adama Szałandę Zarządzeniem Nr 56/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 44-83)

Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 11	wysokość opłaty za przechowywanie 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	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą została powołana Rada Społeczna Uchwałą Nr 43/551/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r. r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

B. USTALENIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI STANU FAKTYCZNEGO Z ZAPISAMI KSIĘGI REJESTROWEJ PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

1. Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu niebędącego przedsiębiorcą prowadzona jest w przedsiębiorstwach pod nazwą: Szpital Specjalistyczny oraz Zespół Poradni Specjalistycznych z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 60. W skład przedsiębiorstw wchodzi 2 jednostki organizacyjne pn. Szpital Specjalistyczny oraz Zespół Poradni Specjalistycznych z siedzibą jw.

W skład jednostki organizacyjnej pn. Szpital Specjalistyczny wchodzi komórki organizacyjne pn.:

- Oddział chorób wewnętrznych, kardiologii, nadciśnienia tętniczego i endokrynologii
- Oddział chirurgii ogólnej
- Oddział laryngologiczny
- Oddział urologiczny
- Oddział dermatologiczny
- Oddział ortopedyczno-urazowy
- Oddział reumatologiczny
- Oddział pediatriczny
- Oddział chirurgii dziecięcej
- Oddział nefrologiczny
- Oddział pulmonologiczny
- Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne
- Zakład anatomii i patomorfologii
- Apteka
- Szpitalny oddział ratunkowy
- Oddział chorób wewnętrznych i gastroenterologii z odcinkiem diabetologii
- Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
- Oddział neonatologiczny
- Oddział onkologii klinicznej i hematologii
- Centralny blok operacyjny
- Oddział chorób zakaźnych
- Oddział ginekologii, patologii ciąży i położnictwa
- Gabinet chemioterapii
- Centralna izba przyjęć
- Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
- Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej
- Punkt pobrań materiałów do badań ul. Adama Mickiewicza 11A lok. 4, 16-400 Suwałki
- Pracownia USG
- Pracownia tomografii komputerowej
- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
- Stacja Dializ
- Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej

W skład jednostki organizacyjnej pn. Zespół Poradni Specjalistycznych wchodzi komórki organizacyjne pn.:

- Poradnia otolaryngologiczna
- Poradnia okulistyczna
- Poradnia foniatryczna
- Poradnia reumatologiczna
- Poradnia chirurgii ogólnej
- Poradnia onkologiczna
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia nefrologiczna
- Poradnia urologiczna
- Poradnia chirurgii dziecięcej
- Poradnia alergologiczna
- Poradnia chorób zakaźnych
- Pracownia endoskopii gastroenterologicznej
- Poradnia dermatologiczna

- Poradnia neonatologiczna
- Poradnia pulmonologiczna
- Poradnia ginekologiczno-położnicza
- Ośrodek domowego leczenia tlenem
- Poradnia chirurgii onkologicznej
- Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- Poradnia preluksacyjna
- Pracownia badań EEG
- Pracownia badań EMG
- Pracownia mammografii

Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolujący ustalili, iż liczba łóżek w komórce organizacyjnej pn.: Oddział ginekologii, patologii ciąży i położnictwa nie jest zgodna z liczbą łóżek wskazaną w księdze rejestrowej nr 000000010720 z dnia 29 października 2014 r.

- liczba łóżek w dniu kontroli – 45,
- liczba łóżek wskazana w księdze rejestrowej -36

różnica-9 łóżek

Po analizie statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą kontrolujący stwierdzili, że w Rozdziale 4 §10 „Struktura organizacyjna Zakładu” zawarto następujące informacje:

Szpital Specjalistyczny:

- w podpunkcie 5a) komórka organizacyjna pn. Pracownia kardiologicznych badań nieinwazyjnych
- w podpunkcie 10a) komórka organizacyjna pn. Bloku porodowego
- w punkcie 20) komórka organizacyjna pn. Zakładu Diagnostyki Obrazowej
- w punkcie 27) komórka organizacyjna pn. Pracowni psychologii klinicznej

Zespół Poradni Specjalistycznych

- w punkcie 19) komórka organizacyjna pn. Poradnia leczenia bólu
- w punkcie 21) komórka organizacyjna pn. Ambulatorium

Przedstawiony kontrolującym statut w Rozdziale 4 §10 „Struktura organizacyjna Zakładu” nie zawiera informacji o komórkach organizacyjnych pn. Punkt pobrań materiałów do badań ul. Adama Mickiewicza 11A lok. 4, 16-400 Suwałki oraz Poradnia preluksacyjna wpisanych do księgi rejestrowej nr 000000010720.

Kontrolującym przedłożono Uchwałę Nr XLV/531/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach dotyczącą dodania do struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą komórki organizacyjnej pn. Poradnia preluksacyjna.

(dowód: akta kontroli str. nr 84)

Przedłożono kontrolującym wyjaśnienie z dnia 20 listopada 2014 r. dotyczącego rozbieżności zapisów struktury organizacyjnej zawartej w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach z zapisami księgi rejestrowej nr 000000010720 z dnia 29 października 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 85)

Pan Adam Szałanda oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010720 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem liczby łóżek na Oddziale ginekologii, patologii ciąży i położnictwa .

(dowód: akta kontroli str. nr 86)

2. Działalność podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 16/D/NZ/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r. znak: NZ-7211/5/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Decyzji Nr 50/D/NZ/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. znak: NZ-7211/24/3/2012 Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Decyzji Nr 48/D/NZ/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. znak: NZ-7211/24/1/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Decyzji Nr 49/D/NZ/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. znak: NZ-7211/24/2/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach,

3. Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w:
 - Akcie notarialnym Repertorium A Numer 3003/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. oraz
 - Umowie najmu z dnia 30 sierpnia 2011 r. dot. wynajmu pomieszczeń przy ul. Adama Mickiewicza 11

(dowód: akta kontroli str. nr 87-100)

4. Kontrolującym przedstawiono dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właściwego organu inspekcji sanitarnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki.

(dowód: akta kontroli str. nr 101-116)

C. USTALENIA DOTYCZĄCE PERSONELU PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

1. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach jest Pan Adam Szałanda, który został powołany z dniem 1 marca 2011 r. na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Uchwałą Nr 11/79/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011 r.
2. Pan Adam Szałanda – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach oświadczył, iż nie wykonuje zawodu medycznego i nie udziela świadczeń zdrowotnych.

(dowód: akta kontroli str. nr 117)

3. Pan Adam Szałanda – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach oświadczył, iż w okresie od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 18 listopada 2014 r. nie podjął innego zatrudnienia poza Szpitalem Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

(dowód: akta kontroli str. nr 118)

4. Kontrolującym przedstawiono wykaz osób udzielających świadczeń medycznych w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. Na podstawie przedstawionego wykazu ustalono, iż świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie udziela łącznie 604 osoby.

(dowód: akta kontroli str. nr 119-138)

Sposób zatrudnienia personelu jest następujący: 514 umów o pracę, 45 kontraktów menedżerskich, 13 umów kontraktowych, 28 kontraktów dyżurowych, 4 umowy zlecenie.

Kontrolujący dokonali kontroli 20% tj. 122 akt osobowych z przedstawionego wykazu oraz oceny wszystkich akt osobowych kierowników, ordynatorów/kierujących oddziałami zgodnie z próbą dobraną w programie kontroli.

5. W skontrolowanych aktach osobowych personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych znajdowały się prawa wykonywania zawodu, informacje potwierdzające zatrudnienie oraz zaświadczenia lekarskie o odpowiednim stanie zdrowia dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę
6. Kontrolujący ustalili, iż:
 - zastępca Dyrektora ds. medycznych został zatrudniony od dnia 22 kwietnia 2014 r. – bez postępowania konkursowego,
 - Oddziałem chorób wewnętrznych, kardiologii, nadciśnienia tętniczego i endokrynologii kieruje lekarz pełniący obowiązki ordynatora zatrudniony od dnia 17 listopada 2014 r. – bez postępowania konkursowego,
 - Oddziałem pediatrii kieruje lekarz pełniący obowiązki ordynatora zatrudniony od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,

- Oddziałem reumatologii kieruje lekarz pełniący obowiązki ordynatora zatrudniony od dnia 16 czerwca 2014 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Chirurgii Dziecięcej zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Chirurgii Ogólnej zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki położnej oddziałowej od dnia 12 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Laryngologii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Stacja Dializ zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 stycznia 2014 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Neonatologii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Onkologii Klinicznej i Hematologii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Ortopedyczno – Urazowym zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Pediatrii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na Oddziale Pulmonologicznym zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
- na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki zatrudniona została osoba od dnia 5 sierpnia 2013 r. – bez postępowania konkursowego,

co jest niezgodne z art. 49 ust 1 pkt. 2 – 5 ustawy o działalności leczniczej, jak również z Rozdziałem III §15 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach stanowiącym, iż : „W zakładzie występują następujące stanowiska kierownicze:

- 1) Lecznictwa
- 2) Naczelna Pielęgniarka
- 3) Lekarz kierujący oddziałem
- 4) Pielęgniarka/Położna Oddziałowa”.

Kontrolujący ustalili, iż brak jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011, Nr 151, poz. 896) stanowiska „pełniącej obowiązki naczelnej pielęgniarki”, „pełniącej obowiązki pielęgniarki oddziałowej” oraz „pełniącego obowiązki Ordynatora”, art. 49 ustawy o działalności leczniczej również nie określa, iż w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą można określić stanowiska pełniące obowiązki pielęgniarki oddziałowej, pełniące obowiązki pielęgniarki naczelnej lub pełniące obowiązki Ordynatora. Zwolnione z obowiązku przeprowadzania

konkursu jest wyłącznie stanowisko lekarza kierującego oddziałem (art. 49 ust 7).

Zgodnie z ustaleniami kontrolujących do dnia sporządzenia niniejszego protokołu nie ogłoszono konkursu na stanowisko:

- zastępcy Dyrektora ds. medycznych,
 - ordynatorów oddziałów: chorób wewnętrznych, kardiologii, nadciśnienia tętniczego i endokrynologii, pediatrii oraz reumatologii
 - pielęgniarek oddziałowych oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii dzieci, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i gastroenterologii z odcinkiem diabetologii, ginekologii, patologii ciąży i położnictwa, laryngologii, stacji dializ, neonatologii, neurologii z pododdziałem udarowym, onkologii klinicznej i hematologii, ortopedyczno – urazowego, pediatrii oraz pulmonologii
 - Naczelnej Pielęgniarki.
7. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą zatrudnił na stanowisku kierownika laboratorium osobę, która spełnia wymogi §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),
 8. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą zatrudnił na stanowisku kierownika apteki szpitalnej osobę, która spełnia wymogi art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),
 9. Przedstawiono kontrolującym Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 14 maja 2014 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w sprawie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

D. USTALENIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Kontrolującym przedstawiono Wykazy aparatury i sprzętu medycznego służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych, który znajduje się w poszczególnych komórkach organizacyjnych zawierający 836 pozycje.

(dowód: akta kontroli str. Nr 144-191)

Kontrolujący dokonali kontroli 10% dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego aparatów znajdujących się poszczególnych wykazach tj. 97 sztuk oraz 6 sztuk (100%) aparatów ujętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. z 2012 r. poz. 895). Po analizie przedstawionej dokumentacji technicznej stwierdzono, iż wszystkie aparaty posiadają aktualne przeglądy techniczne.

Skontrolowane aparaty medyczne zostały poddane przeglądowi technicznemu w trakcie ich użytkowania. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Jeden aparat RTG Symphony 9090– stacjonarny (poz. 2 na liście Wykaz aparatury medycznej podlegającej przeglądowi technicznemu Pracownia Rentgenodiagnostyki) nie posiadał przeglądów w okresie od 02.08.2012 r. do 07.05.2013 r.

Pani Wiktoria Waśkiewicz – Koordynator Zakładu Diagnostyki Obrazowej złożyła wyjaśnienie, w którym wskazuje, iż wskazany wyżej aparat RTG „(...) z powodu awarii był wyłączony z eksploatacji i nie wykonywano na nim żadnych badań diagnostycznych”

(dowód: akta kontroli str. Nr 192)

Pan Adam Szałanda oświadczył, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą pn. Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 193)

E. USTALENIA DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Nr 4WA 8884 0001 z dnia 3 stycznia 2014 r. obejmującą okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. została złożona do organu rejestrowego z naruszeniem zapisów art. 25 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), wskazującego, że podmiot leczniczy winien złożyć umowę ubezpieczenia do organu rejestrowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Ponadto podmiot leczniczy nie zachował terminu zawartego w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

F. USTALENIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA W IDENTYFIKATORY PERSONELU SZPITALA ORAZ ZAOPATRYWANIA PACJENTÓW W ZNAKI IDENTYFIKACYJNE:

1. Wszystkie osoby zatrudnione w Szpitalu Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach noszą w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz pełnią funkcję.
2. Przedstawiono kontrolującym Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zaopatrywania pacjentów Szpitala w znak identyfikacyjny opracowaną na podstawie 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1098).

(dowód: akta kontroli str. nr 139-143)

Kontrolujący stwierdzili, że pacjenci przyjmowani do szpitala są zaopatrywani w znaki identyfikacyjne uniemożliwiające identyfikację 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) oraz Zarządzeniem Nr 8/2013 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach z dnia 11 stycznia 2013 r.

G. POZOSTAŁE USTALENIA:

1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą podaje w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie) informacje dotyczące: wysokości opłat: za udostępnianie dokumentacji medycznej, za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością oraz za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok.
2. Informację o prawach pacjenta umieszczono w miejscu ogólnodostępnym, na tablicach informacyjnych w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
3. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym dokumenty potwierdzające realizację zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie

umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że:

1. Liczba faktyczna łóżek znajdujących się na Oddziale ginekologii, patologii ciąży i położnictwa jest niezgodna z liczbą łóżek wskazaną w księdze rejestrowej nr 000000010720 z dnia 29 października 2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

2. W kontrolowanym podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą nie przeprowadzono procedury konkursowej na stanowisko:
 - zastępcy Dyrektora ds. medycznych,
 - ordynatorów oddziałów: chorób wewnętrznych, kardiologii, nadciśnienia tętniczego i endokrynologii, pediatrii oraz reumatologii
 - pielęgniarek oddziałowych oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii dzieci, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i gastroenterologii z odcinkiem diabetologii, ginekologii, patologii ciąży i położnictwa, laryngologii, stacji dializ, neonatologii, neurologii z pododdziałem udarowym, onkologii klinicznej i hematologii, ortopedyczno – urazowego, pediatrii oraz pulmonologii
 - Naczelnej Pielęgniarki.

Powyższe stanowi naruszenie art. 49 ust 1 pkt 2 pkt 3 oraz pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

3. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Nr 4WA 8884 0001 zawartej w dniu 3 stycznia 2014 r. obejmującej okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową Nr 000000010720 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.),
- art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

2. niezgodnie z:

- art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w zakresie wpisu do księgi rejestrowej Nr 000000010720 informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz liczby łóżek na Oddziale ginekologii, patologii ciąży i położnictwa,

- art. 49 ust 1 pkt 2 pkt 3 oraz pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono podmiotowi leczniczemu, a drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Protokół sporządzono: Białystok, 24 listopada 2014 r.

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Marcin Borsuk

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

Do protokołu wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżeń*

D Y R E K T O R
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

/ – / Adam Szałanda

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

D Y R E K T O R
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

26.11.2014 / – / Adam Szałanda

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić