

PS-III.9612.116.2012.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
16-500 SEJNY, UL. DR EDWARDA RITTLERA 2**

NIP: 8441784785

REGON: 790317340

Nr księgi rejestrowej: 000000010718

Sejny, 13 czerwca 2012 r.



13.06.2012 r. *[Signature]*
13.06.2012. *[Signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach z siedzibą w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittlera 2.

II. PODMIOT LECZNICZY NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach z siedzibą w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittlera 2

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

16-500 Sejny ul. Rittlera 1, ul. Wojska Polskiego 60D, ul. 1 Maja 2, ul. 22 Lipca 45.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.116.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 czerwca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.116.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 czerwca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
3. Andrzej Marcin Modzelewski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 3/2012 znak: PS-III.9612.116.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 czerwca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 czerwca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 13 czerwca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 20 października 2011 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Waldemara Kwaterskiego – dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- Pana Waldemara Budowicza – specjalista ds. kadrowo – administracyjnych,
- Pani Ireny Gibas – naczelniej pielęgniarki.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 28**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 420/D-I/NZ/2011 z dnia 10 października 2011 r. znak: NZ.9027.9.41.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych Oddziału Intensywnej terapii (rozszerzenie działalności z 2 na 3 łóżka) w Sejnach, ul. Dr. E. Rittlera 1 z wyłączeniami wskazanymi w niniejszej decyzji. W skład oddziału wchodzi: szufla umywalkowo-fartuchowa, izolatka, pomieszczenie pobytu pacjenta, pomieszczenie sanitarno-higieniczne, sala przeznaczona na 3 łóżka (trzy stanowiska intensywnej terapii oraz pomieszczenia przejściowe). Ponadto do niniejszej decyzji strona przedłożyła decyzję nr 58/D-I/E/2011 z dnia 4 października 2011 r. znak: E.90.28.3.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pozytywnie



13.06.2012, *[signature]*
13.06.2012 *[signature]*

- opiniująca Aneks do programu dostosowania SP ZOZ W Sejnach wraz z niniejszym Aneksem, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,
- Uchwała Nr XII/84/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
 - Decyzja nr 440/D-I/NZ/2011 z dnia 18 października 2011 r. znak: NZ9027.9.54.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych Oddziału dziennego rehabilitacji w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 60D. Niniejszy Oddział będzie funkcjonował na parterze budynku przy istniejącej Poradni rehabilitacyjnej. Ponadto w dniu 22 października 2011 r. dyrektor jednostki złożył informację, iż w nowotworzonej komórce funkcjonować będzie 13 miejsc dziennych,
 - Regulamin organizacyjny SP ZOZ w Sejnach ustalony Zarządzeniem Nr 20/11 Dyrektora SP ZOZ w Sejnach z dnia 28 października 2011 r. zaopiniowany Uchwałą Nr 2/11 Rady Społecznej SP ZOZ w Sejnach z dnia 9 listopada 2011 r.,
 - Decyzja nr 40/D-I/NZ/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. znak: NZ9027.9.1.2012 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych przez Poradnię diabetologiczną w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 60D. W skład pomieszczeń poradni wchodzi: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy,
 - oświadczenie złożone przez Dyrektora Jednostki pana Waldemara Kwaterskiego 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)”;
 - Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych złożona w dniu 9 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. suma gwarancyjna – 275 000 tys. EUR

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000010718. W skład przedsiębiorstwa wchodzi:
 - a) Jednostka organizacyjna pod nazwą Szpital Powiatowy im. Dr E. Rittlera w Sejnach z siedzibą w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittnera 1, w skład, której wchodzi komórki organizacyjne pod nazwą: Izba przyjęć, Oddział chirurgiczny 21-lóżkowy (1 sala 5-lóżkowa, 1 sala 4-lóżkowa, 1 sala 3-lóżkowa, 3 sale 2-lóżkowe, 2 sale 1-lóżkowe, 1 łóżko na korytarzu) Pododdział położniczo-ginekologiczny z wydzielonymi łózkami noworodkowymi 15-lóżkowy (1 sala 5-lóżkowa, 1 sala 4-lóżkowa, 2 sale 2-lóżkowe, 1 sala 1-lóżkowa, 1 łóżko na korytarzu), Oddział wewnętrzny 31-lóżkowy (2 sale 6-lóżkowe, 2 sale 5-lóżkowe, 4 sale 2-lóżkowe i 1 sala 1-lóżkowa), Pododdział dziecięcy 12-lóżkowy (4 sale 3-lóżkowe), Blok operacyjny, Pracownia RTG, Bank krwi, Gabinet endoskopii, Gabinet USG, Gabinet EKG, sterylizatornia, Oddział intensywnej terapii 3-lóżkowy (1 sala 1-lóżkowa, 1 sala 2-lóżkowa), Apteka,
 - b) Jednostka organizacyjna pod nazwą Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittnera 1, w skład, której wchodzi komórki organizacyjne pod nazwą: Ambulatorium ogólne (w skład, którego wchodzi pokój zabiegowy, pokój EKG, pokój 1-lóżkowy), Zespół wyjazdowy W-podstawowy, Zespół wyjazdowy reanimacyjny R- specjalistyczny oraz Biuro wezwań i rejestracji,
 - c) Jednostka organizacyjna pod nazwą Specjalistyczna Przychodnia Specjalistyczna w Sejnach z siedzibą w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 60D, w skład, której wchodzi komórki organizacyjne pod nazwą: Gabinet zabiegowy, Poradnia kardiologiczna, Punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych, Punkt mierzenia ciśnienia krwi, Punkt szczepień, Gabinet EKG, Poradnia dermatologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia medycyny pracy, Poradnia gruźlicy i chorób płuc (przedmiotowa komórka znajduje się w oddzielnym

- budynku), Poradnia rehabilitacji leczniczej, Poradnia neurologiczna. Ponadto w skład przedmiotowej jednostki wchodzi komórki organizacyjne z siedzibą w Sejnach, ul. 22 Lipca 45 tj. Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgiczna oraz komórka organizacyjna pod nazwą Poradnia laryngologiczna z siedzibą w Sejnach, ul. 1 Maja 2,
- d) Jednostka organizacyjna pod nazwą: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 60D, w skład, której wchodzi komórki organizacyjne pod nazwą: Izba przyjęć, Sala pobytu stacjonarnego 33-lózkowa (na pierwszej kondygnacji znajdują się następujące sale: 2 sale 5-lózkowe, 3 sale 4-lózkowe, 1 sala 2-lózkowa, 1 sala 6-lózkowa, na drugiej kondygnacji znajduje się 1 sala 3-lózkowa), sekcja rehabilitacyjna (w skład, której wchodzi pomieszczenia do kinezyterapii oraz fizykoterapii), Gabinet lekarski oraz gabinet zabiegowy,
- c) Jednostka organizacyjna pod nazwą: Poradnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach, ul. 1 Maja 2 w skład, której wchodzi komórki organizacyjne pod nazwą: Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień, Zespół transportu sanitarnego.
2. Przedstawiono kontrolującym Zarządzenie Nr 26/11 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w SP ZOZ w Sejnach. Niniejsze Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.01.2012 r.
3. Przedstawiono kontrolującym Zarządzenie Nr 04/12 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaopiniowania Aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Sejnach oraz Uchwałę Nr 4/12 Rady Społecznej SP ZOZ w Sejnach w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonych w/w Zarządzeniem Dyrektora w związku z rozszerzeniem działalności o Poradnię diabetologiczną (niniejsza komórka została wpisana z datą rozpoczęcia działalności 01.04.2012 r., a następnie zakończyła swoją działalność 06.06.2012 r.). Wpisu do rejestru (z datą rozpoczęcia działalności 01.01.2012 r.) komórki Oddział Dzienny Rehabilitacji dokonano na podstawie Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Sejnach ustalonego Zarządzeniem Nr 20/11 Dyrektora SP ZOZ w Sejnach z dnia 28 października 2011 r. zaopiniowanego Uchwałą Nr 2/11 Rady Społecznej SP ZOZ w Sejnach z dnia 9 listopada 2011 r.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada 3 łóżka intensywnej terapii znajdujące się na Oddziale Intensywnej terapii (pomieszczenia Oddziału zostały opisane powyżej w części VII pkt 1 lit. a niniejszego protokołu).
5. *Podmiot leczniczy prowadzi działalność w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr 420/D-I/NZ/2011 z dnia 10 października 2011 r. znak: NZ.9027.9.41.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych Oddziału Intensywnej terapii (rozszerzenie działalności z 2 na 3 łóżka) w Sejnach, ul. Dr. E. Rittlera 1,*
6. Kontrolowany podmiot w dniu 8 czerwca 2012 r. złożył do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian dotyczący zakończenia działalności komórek organizacyjnych pod nazwą Poradnia okulistyczna, Poradnia diabetologiczna oraz Oddział Dzienny Rehabilitacji. Organ rejestrowy w dniu 8 czerwca 2012 r. uwzględnił złożony wniosek wydając Zaświadczenie Nr Z-10718-20120608. Biorąc pod uwagę powyższe brak jest możliwości dokonania kontroli w zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli w części dotyczącej stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz kontroli kwalifikacji i zatrudnienia personelu medycznego w komórkach pod nazwą: Poradnia diabetologiczna oraz Oddział Dzienny Rehabilitacji.
7. Przedstawiono kontrolującym informację z dnia 16 kwietnia 2012 r. złożoną przez dyrektora kontrolowanej jednostki do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
8. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy, w miejscu udzielania świadczeń, umieścił na tablicy informacyjnej informację o prawach pacjenta wskazanych w Rozdziałach 1-11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta

13.06.2012r. J. Muz-
13.06.2012 Andrzej K. Kucharski

i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonanej w dniach 12-13 czerwca 2012 r. kontroli oraz na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli jak również wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

- a) brak zgodności faktycznej liczby łóżek z zapisami księgi rejestrowej w następujących komórkach:
 - oddział wewnętrzny: jest 31 łóżek w księdze rejestrowej wpisanych jest 26 łóżek,
 - pododdział dziecięcy: jest 12 łóżek w księdze rejestrowej wpisanych jest 16 łóżek,
 - oddział chirurgiczny: jest 21 łóżek w księdze rejestrowej wpisanych jest 25 łóżek,
 - pododdział położniczo-ginekologiczny z wydzielonymi łózkami noworodkowymi: jest 15 łóżek w księdze rejestrowej wpisanych jest 18 łóżek,
- b) brak zarejestrowanej komórki organizacyjnej pod nazwą Apteka, która funkcjonuje w strukturach Szpitala, a która nie została wpisana do prowadzonej dla podmiotu księgi rejestrowej.

Powyższe nieprawidłowości są niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, nakładającym na podmiot leczniczy obowiązek zgłoszenia organowi prowadzącemu rejestr, wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami



13.06.2012 r. *Prus* *J*
13.06.2012 *Adik* *Indol*

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

Dyrektor jednostki 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 dyrektor kontrolowanej jednostki a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

1.

Waldemar Kwaterski

podpis kontrolowanego

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41
e-mail: OLR71547.ZAL.DG@PCC.N 790317340

inspektor wojewódzki

1.

Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

2.

Marcin Borsuk Prus

Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

3.

Andrzej Marcin Modzelewski

Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Sejny, dnia *13.06.2012*

13.06.2012r. Prus
13.06.2012 Dole & Modzelewski