

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000010642.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
2. ul. Południowa 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
3. ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
4. ul. Południowa 13, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
5. ul. Goniądzka 21, 16-150 Suchowola,
6. ul. Szkolna 1, 16-150 Suchowola
7. ul. Kościelna 1, 16-205 Nowy Dwór.

III. KONTROLUJĄCY:.

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.59.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 maja 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.59.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 maja 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 13 maja 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 maja 2015 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 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Wojciecha Anusewicza – pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,
- pani Urszuli Drzewieckiej – przełożonej pielęgniarek .

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 7**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A) USTALENIA ORGANIZACYJNE:

1. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej został nadany Uchwałą Nr XXXII/216/2014 r. Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Przedmiotowy dokument określa:

- 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,

- formę gospodarki finansowej.
2. Kontrolowany podmiot przedłożył Uchwałę Nr VI/8/12 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 20 czerwca 2012 r. pozytywnie opiniującej Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. Przedmiotowa Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Regulamin Organizacyjny 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"/>	

Po analizie zapisów regulaminu organizacyjnego kontrolujący ustalili, iż jego treść jest niezgodna ze stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej wskazanej w:

- a) §15 pkt 4 oraz §51 ust. 4 – oba paragrafy wskazują, iż podmiot udziela świadczeń w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Zwierzyńcu Wielkim, natomiast zapisy księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wskazują, iż przedmiotowy Ośrodek zakończył swoją działalność w 31 grudnia 2012 r.,
- b) §16:
 - pkt 2 – wskazuje, iż w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki znajduje się oddział chirurgiczny, który, zgodnie z księgą rejestrową zakończył działalność w dniu 7 maja 2013 r.,
 - pkt, 4 – wskazuje, iż w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki znajduje się blok operacyjno – zabiegowy który, zgodnie z księgą rejestrową zakończył działalność w dniu 7 maja 2013 r.,
 - pkt 5 – wskazuje, iż w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki znajduje się stanowisko intensywnej terapii, które nie stanowi odrębnej komórki organizacyjnej i nie powinno stanowić struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 - pkt 9 – wskazuje, iż w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki znajduje się pracownia endoskopii, która została wykreślona ze struktury organizacyjnej Uchwałą Nr XXXII/216/2014 r. Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,

- c) §17 ust. 2 oraz §82 – przedmiotowe zapisy wskazują, iż oddziałami szpitalnymi kierują ordynatorzy wyłonieni w drodze konkursu. Z ustaleń kontrolujących wynika, iż jedynym szpitalnym oddziałem jest Oddział chorób wewnętrznych, i kieruje nim koordynator, który pełni również funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej,
 - d) §29 oraz §30 ust 3 – zapisy paragrafów odnoszą się do zadań Bloku operacyjno-zabiegowego oraz pracowni endoskopii, tj. komórek organizacyjnych, które zakończyły już swoją działalność,
 - e) §45 ust 1 pkt 4 – wskazuje, że w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki znajduje się poradnia gruźlicy i chorób płuc, która, zgodnie z księgą rejestrową zakończyła działalność w dniu 31 grudnia 2012 r.
 - f) § 45 ust 1 pkt 7 – wskazuje, iż w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki znajduje się poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, która zakończyła swoją działalność w dniu 31 grudnia 2012 r.
 - g) §51 ust. 5 – wskazuje, iż w Przychodniach rejonowych i Ośrodkach Zdrowia funkcjonują gabinety zabiegowo-diagnostyczne, punkty szczepień i gabinety EKG. Z ustaleń wynika iż Punkt szczepień nie funkcjonuje w Nowym Dworze, ul. Kościelna 1 ,
3. Przedłożono kontrolującym Uchwałę nr VII/49/2011 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

B) USTALENIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI STANU FAKTYCZNEGO Z ZAPISAMI KSIĘGI REJESTROWEJ PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCA

1. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego w zakresie prowadzonej działalności leczniczej jest następująca:
- a) PRZEDSIĘBIORSTWA:
 - Szpital w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 - Dział Opieki Ambulatoryjnej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 - b) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW PODMIOTU LECZNICZEGO:
 - Szpital, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 - Przychodnia rejonowa, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 - Przychodnia specjalistyczna, ul. Południowa 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka,
 - Przychodnia rejonowa, ul. Goniądzka 21, 16-150 Suchowola,
 - Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Dworze, ul. Kościelna 1, 16 – 205 Nowy Dwór,
 - Centralne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 - Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 - Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 - c) KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
 - z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15,

Oddział chorób wewnętrznych (28 łóżek, 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego), Izba przyjęć (2 łóżka), Apteka zakładowa, Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia dla dzieci, Poradnia ginekologiczno – położnicza, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia medycyny pracy, Gabinet diagnostyczno – zabiegowy, Gabinet położniczo – środowiskowo – rodzinnej, Pracownia mikrobiologiczna, Punkt serologiczny, Pracownia RTG, Pracownia USG, Poradnia leczenia uzależnień, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia rehabilitacji, Pracownia fizjoterapii, Gipsownia, Zakład opiekuńczo – leczniczy,

– z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 24

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – funkcjonujący w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 24

– z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, ul. Południowa 13

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – funkcjonujący w pomieszczeniach Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, ul. Południowa 13

– z siedzibą w Suchowoli, ul. Szkolna 1

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – funkcjonujący w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Suchowoli, ul. Szkolna 1,

– z siedzibą w Suchowoli, ul. Goniądzka 21

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia dla dzieci, Gabinet zabiegowy, Gabinet szczepień, Gabinet elektrokardiografii, Poradnia medycyny pracy, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej,

– z siedzibą w Nowym Dworze, ul. Kościelna 1

Gabinet medycyny szkolnej, Gabinet zabiegowy, Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

Podczas wizytacji pomieszczeń przeprowadzonej w dniu 13 maja 2015 r. kontrolujący ustalili, że komórki organizacyjne pn. Pracownia endoskopowa w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 15 i Punkt szczepień w Nowym Dworze, ul. Kościelna 1 nie funkcjonują.

Liczba przedsiębiorstw – 3, w tym :

- przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy,
- przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy.

Liczba jednostek – 9, w tym

- jednostki, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy,
- jednostki, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy.

Liczba komórek organizacyjnych – 39, w tym:

- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy,
- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: **2** (Pracownia endoskopowa w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 15 i Punkt szczepień w Nowym Dworze, ul. Kościelna 1).

Pan Wojciech Anusewicz oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010642 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem komórek organizacyjnych pod nazwą Pracownia endoskopowa w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 15 oraz Punkt szczepień w Nowym Dworze, ul. Kościelna 1, które nie prowadzą działalności leczniczej.

(dowód: akta kontroli str. Nr 68)

2. Działalność kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr 307/D-I/NZ/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 24 lipca 2013 r. znak: NZ.9027.9.29.2013, Decyzji nr 216/D-I/NZ/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 20 maja 2013 r. znak: NZ.9027.9.20.2013, Decyzji nr 277/D-I/NZ/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2013 r. znak: NZ.9027.9.28.2013, Decyzji nr 275/D-I/NZ/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2013 r. znak: NZ.9027.9.26.2013, Decyzji nr 276/D-I/NZ/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2013 r. znak: NZ.9027.9.27.2013
3. Działalność przedsiębiorstw prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w akcie notarialnym Repertorium A Numer 317/2014 r. (dot. pomieszczeń w Dąbrowie Białostockiej, Suchowoli oraz Nowym Dworze).

(dowód: akta kontroli str. nr 69-72)

4. Świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są zgodnie z następującymi decyzjami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: Nr 230/D-I/OR/2010 z dnia 30.09.2010 r. znak: OR.4170-128/1/2010 oraz Nr 155/D-I/OR/2008 z dnia 13.05.2008 r. znak: OR.4170-128/2/2008.

C) USTALENIA DOTYCZĄCE PERSONELU PODMIOTU NIEBĘDACEGO PRZEDSIĘBIORCA

1. Pełniącym obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej jest pan Wojciech Anusewicz. Przedstawiono kontrolującym Uchwałę Nr 24/2015 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Zgodnie z tą Uchwałą obowiązki pełnione będą do czasu wyłonienia Dyrektora SP ZOZ w drodze konkursu przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Mając na uwadze powyższe kontroli nie podlega spełnienie wymagań określonych w art. 46 ust. 2 i ust. 3, art. 47 ust. 1 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

(dowód: akta kontroli str. nr 73)

2. Na podstawie przedłożonego wykazu pn. „Wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych w maju 2015 roku w SPZOZ Dąbrowa Białostocka” zawierający 152 pozycje. Sposób zatrudnienia personelu jest następujący: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług medycznych.

(dowód: akta kontroli str. nr 74-102)

Dokonano kontroli dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania świadczeń medycznych 54 osób (co 4 osoby wskazanej w powyższym wykazie), w tym 100% akt osobowych kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych (5 osób). Przedstawione akta wskazanego wyżej personelu zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia (dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

3. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwach kontrolowanego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
4. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko przełożonej pielęgniarek w trakcie którego Decyzją komisji konkursowej z dnia 16 stycznia 2014 r. wyłoniono osobę na w/w stanowisko oraz pielęgniarki oddziałowej Oddziału chorób wewnętrznych w trakcie którego Decyzją komisji konkursowej z dnia 18 maja 2010 r. wyłoniono osobę na w/w stanowisko.

W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą nie przeprowadzono postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału chorób wewnętrznych. Stanowisko koordynatora Oddziału chorób wewnętrznych pełni p. Wojciech Anusewicz.

(dowód, akta kontroli str. nr 103-107)

5. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą zatrudnił na stanowisku kierownika laboratorium osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra analityki medycznej i prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Z przedłożonych informacji wynika, że p. Anna Majewska nie posiada tytułu specjalisty zgodnego z profilem laboratorium o czym stanowi §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.)

(dowód: akta kontroli str. nr 108-116)

6. 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 ze zm.),
7. Przełożona pielęgniarek przedstawiła Zarządzenie Nr 11/05/15 z dnia 13 maja 2015 r. Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Przedmiotowe Zarządzenie wprowadziło minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na Oddziale wewnętrznym, Izbie przyjęć, lecznictwie ambulatoryjnym oraz w Zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

(dowód: akta kontroli str. nr 117-118)

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

1. Kontrolującym przedstawiono wykazy sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w kontrolowanym podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zawierający łącznie 87 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 119-128)

Kontrolujący dokonali kontroli co 4 dokumentacji technicznej sprzętu wskazanego w powyższych wykazach tj. 30 szt. oraz 2 aparaty (100%) ujęte 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 dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji technicznej stwierdzono, iż wszystkie aparaty posiadają aktualne przeglądy techniczne z wyłączeniem aparatu pn. dwustanowiskowy aparat do zdjęć i prześwietleń SHIMAZU ZUD-L40DS nr seryjny: 0162Z57205.

Kontrolujący stwierdzili, że w/w aparat nie został poddany przeglądowi okresowemu w terminie określonym w instrukcji obsługi aparatu, co stanowi rażące naruszenie warunku prowadzenia działalności leczniczej wskazanego w art. 17 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

Według zapisów paszportu technicznego ostatni przegląd okresowy oraz testy akceptacyjne wykonano w dniu 6 marca 2014 r., natomiast instrukcja obsługi aparatu informuje o przeprowadzaniu przeglądów okresowych co 6 miesięcy przez autoryzowany serwis firmy SHIMAZU.

(dowód: akta kontroli str. nr 129-132)

2. Pan Wojciech Anusewicz oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwach prowadzonych przez podmiot leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka zajmują się wyłącznie podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 133)

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

Umowy ubezpieczenia OC obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych tj.:

- a) polisa Nr 3WA 9219 0001 zawarta w dniu 25 lutego 2013 r. na okres od 24 lutego 2013 r. do 23 lutego 2014 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 23 maja 2013 r., więc z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3, który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany
- b) polisa Seria PL Nr 11425 zawarta w dniu 23 stycznia 2014 r. na okres od 24 lutego 2014 r. do 23 lutego 2015 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 5 marca 2014 r. oraz polisa Seria PL Nr 42780 zawarta w dniu 23 lutego 2015 r. na okres od 24 lutego 2015 r. do 23 lutego 2016 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 4 marca 2015 r. a więc z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3, który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

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

1. Osoby zatrudnione w Szpitalu noszą w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję,
2. Po dokonanej wizytacji oddziału szpitalnego ustalono, iż pacjenci oddziału zaopatrywani są w opaski identyfikacyjne zakładane na nadgarstku w sposób zapewniający ich utrzymanie się. Na opasce umieszczone są następujące dane: PESEL pacjenta, wskazanie płci (kobieta, mężczyzna) oraz numer sali.

(dowód: akta kontroli str. nr 134)

3. Pan Wojciech Anusewicz oświadczył, iż w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 14 maja 2015 r.:
 - nie zaszła przesłanka do odstąpienia od zaopatrywania pacjenta w znak identyfikacyjny w przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta,

- brak było przypadków przyjęcia do szpitala pacjentów o nieznanym tożsamości.
- nie zachodziła przesłanka do zaopatrzenia pacjenta, który potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, w znak identyfikacyjny umieszczony na ręce niezwłocznie po udzieleniu takiego świadczenia,
- przy wypisie pacjenta ze szpitala opaska ze znakiem identyfikacyjnym pacjenta jest oddawana pacjentowi lub jego opiekunowi prawnemu lub w przypadku gdy pacjent nie chce zabrać opaski identyfikacyjnej jest ona w obecności pacjenta niszczone. Zniszczenie opaski jest dokumentowane w indywidualnej dokumentacji pacjenta,
- nie odnotowano przypadków zniszczenia opaski zawierającej znaki identyfikacyjne pacjenta w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta odnotowywane są wszystkich czynności związane z identyfikacją pacjenta,
- wszystkie czynności związane z identyfikacją pacjenta są odnotowywane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

(dowód: akta kontroli str. nr 135)

G) **POZOSTAŁE USTALENIA:**

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą:

1. podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty 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 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. Powyższe informacje znajdują się w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
2. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą umieszczono w miejscach ogólnodostępnych informacje o prawach pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
3. Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Przedłożono kontrolującym potwierdzenia składania informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych złożonych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 13 maja 2015 r.

VIII. **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

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

1. zapisy regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/8/12 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 20 czerwca 2012 r. w zakresie struktury organizacyjnej wskazanej w §15 pkt 4, §16 pkt. 2, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 9, §29 i §30 ust 3, §45 ust 1 pkt 4 i pkt 7, §51 ust. 4 i ust. 5 są niezgodne ze stwierdzonym w dniu kontroli stanem faktycznym,
2. stan faktyczny jest niezgodny z prowadzoną dla podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą księgą rejestrową Nr 000000010642 w zakresie struktury organizacyjnej:
 - komórka organizacyjna pn. Pracownia endoskopowa w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 15 nie prowadzi działalności,
 - komórka organizacyjna pn. Punkt szczepień w Nowym Dworze, ul. Kościelna 1 nie prowadzi działalności.

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.),

3. w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą nie przeprowadzono procedury konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału chorób wewnętrznych pomimo zapisów §17 ust. 2 oraz §82 regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Dąbrowie białostockiej wskazujących, iż oddziałami szpitalnymi kierują ordynatorzy wyłonieni w drodze konkursu.

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

4. podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą zatrudnił na stanowisku kierownika laboratorium osobę nie posiadającą tytułu specjalisty zgodnego z profilem laboratorium o czym stanowi

Powyższe stanowi naruszenie §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.),

5. aparat pn. SHIMAZU ZUD-L40DS nr seryjny: 0162Z57205 nie został poddany przeglądowi okresowemu w terminie określonym w instrukcji obsługi aparatu.

Powyższe stanowi naruszenie pozycji 19 Załącznika 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) oraz stanowi rażące naruszenie warunku prowadzenia działalności leczniczej wskazanego w art. 17 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),

6. Umowy ubezpieczenia OC obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych tj.:

- a) polisa Nr 3WA 9219 0001 zawarta w dniu 25 lutego 2013 r. na okres od 24 lutego 2013 r. do 23 lutego 2014 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 23 maja 2013 r.,
b) polisa Seria PL Nr 11425 zawarta w dniu 23 stycznia 2014 r. na okres od 24 lutego 2014 r. do 23 lutego 2015 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 5 marca 2014 r.

a więc z naruszeniem zapisów:

- art. 25 ust. 3 , który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
– art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
c) polisa Seria PL Nr 42780 zawarta w dniu 23 lutego 2015 r. na okres od 24 lutego 2015 r. do 23 lutego 2016 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 4 marca 2015 r., a więc z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 , który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

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 niebędącego przedsiębiorcą w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

7. zgodnie z:

- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1, art. 36 ust. 1 i 3, art. 42, art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
– 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.).

1. niezgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000010742 w zakresie struktury organizacyjnej,
– art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),

- 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.),
- art. 49 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- 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.),
- §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.),
- art. 90 ust 1 z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, ze zm.),
- §1 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),

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona negatywnie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. 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, 20 maja 2015 r.

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Dorota Maksimowicz

Do protokołu ~~wniesiono zastrzeżenia~~/nie wniesiono zastrzeżeń*

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

/ - /

Wojciech Anusewicz

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

/ - /

26.05.2015r. Wojciech Anusewicz

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić