

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 26 15-950 Białystok
Nr księgi rejestrowej 000000010675.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

15-950 Białystok, M. Curie-Skłodowskiej 26 , ul. M. Curie-Skłodowskiej 25, 15-272 Białystok
ul. Wołodyjowskiego 2/1 oraz 15-201 Białystok ul. Warszawska 15

III. KONTROLUJĄCY:

1. Olga Szelaż – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.77.2015.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 7/2015.
2. Dorota Maksimowicz –starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.77.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
3. Marcin Borsuk - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.77.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 czerwca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 czerwca 2015 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji opieki pediatrycznej realizowanej w oddziałach szpitalnych.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

– od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli 15 czerwca 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pani Małgorzaty Strankowskiej – zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa – na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25.05.2015 r. znak: L.p. 8/P/2015 udzielonego przez p.o. Dyrektora Szpitala

(dowód: akta kontroli str. nr 87)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. 426**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. USTALENIA ORGANIZACYJNE

1. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/303/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.02.2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Przedmiotowy dokument określa: postanowienia ogólne, cele i zadania Zakładu, organy Zakładu, struktura organizacyjna Zakładu, gospodarka finansowa oraz postanowienia końcowe. Zapisy statutu są zgodne z art. 42 ustawy o działalności leczniczej.
2. Kontrolowany podmiot przedłożył Zarządzenie nr 5/2015 (znak: DA.SO-021/Z-5/15) Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia jednolitego

tekstu Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. 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"/> <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"/>	

Kontrolującym przedłożono również Zarządzenie nr 57/2015 Dyrektora SO ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16.06. 2015 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy pobieraniu opłat za świadczenia medyczne udzielone pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wysokości tych opłat.

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

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego w zakresie prowadzonej działalności leczniczej jest następująca:

a) PRZEDSIĘBIORSTWA:

- Szpital Specjalistyczny z siedzibą 15-950 Białystok, ul. M .Curie-Skłodowskiej 26,
- Zespół Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z siedzibą 15-272 Białystok, ul. Wołodyjowskiego 2/1,
- Zespół Poradni z siedzibą 15-950 Białystok , ul. M .Curie-Skłodowskiej 26,

b) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

- Wojewódzki Szpital Zespołowy im. J. Śniadeckiego z siedzibą 15-950 Białystok, ul. M .Curie-Skłodowskiej 26,
- Dział Diagnostyki Laboratoryjnej z siedzibą 15-950 Białystok , ul. M .Curie-Skłodowskiej 26

c) KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

z siedzibą w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 25

Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział chorób wewnętrznych i Gastroenterologii, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii, Pracownia Osteodensytometrii, Apteka, Pracownia Endoskopii, Dział Fizjoterapii, Pracownia Hemodynamiki, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego, Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii, Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej, Blok Operacyjny, Sterylizatornia, Dział Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Wymiany i Implantacji Stymulatorów Serca, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Okulistyki Dziecięcej, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Audiologiczna, Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe, Pracownia EKG i Prób wysiłkowych.

z siedzibą w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 26

Oddział Otolaryngologii, Oddział Chorób Oczu, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izba Przyjęć, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia chirurgiczna, Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia urologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Kardiologii Dziecięcej, Poradnia Nefrologii Dziecięcej z Pracownią Urodynamiki, Pracownia Analityki Ogólnej, Pracownia Chemii Klinicznej, Pracownia Hormonów, Pracownia Mikrobiologiczna, Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Echoelektrokardiografii, Sterylizatornia, Gabinet zabiegowo-szczepienny, Oddział Neurologii, Pracownia Hematologiczna i Homeostazy, Pracownia Urodynamiczna, Pracownia Logopedyczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia dla Dzieci, Pracownia Elektrokardiografii dla Dzieci, Ośrodek Rehabilitacji Diennej, Pracownia Angiografii Fluorosceinowej z Leczeniem Schorzeń Siatkówki, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Dział Diagnostyki Obrazowej, Pododdział Udarowy, Dział Diagnostyki Układu Krążenia, Gabinet Medycyny Pracy, Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe, Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Leczenia Bólu.

z siedzibą w Białymstoku ul. Wołodyjowskiego 2/1

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie.

z siedzibą w Białymstoku ul. Warszawska 15

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Oddział Neonatologii Patologią i Intensywną Terapią, Pracownia Mammograficzna, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej, Pracownia Diagnostyki Cytologicznej, Pracownia Ultrasonografii Narządu Rodnego i Diagnostyki Schorzeń Sętka, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Poradnia Neonatologiczna

- Liczba przedsiębiorstw – 3, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy,
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy.
- Liczba jednostek – 2, w tym :
 - jednostki **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy,
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 85, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy,
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**:

Pani Małgorzata Strankowska oświadczyła, że dane objęte rejestrem wraz ze strukturą organizacyjną poszczególnych przedsiębiorstw Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, zawarte w księdze rejestrowej Nr 00000010675 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 88)

2. Działalność przedsiębiorstw w okresie objętym kontrolą prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w decyzjach Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: Decyzja Nr 284/D/NZ/13 z dnia 29.10.2013 r. znak: NZ-8230-79/3/13/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzja Nr 263/D/NZ/13 z dnia 30.09 2013 r. znak: NZ-82370-70/13/Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzja Nr 320/D/NZ/13 z dnia 10 .12.2013 r. znak: NZ-8230-94/3/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzja Nr 342/D-I/OR/2013 z dnia 12.12.2013 r. znak OR 9027.91.4.2013 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzja Nr 343 z 12.12.2013 r.

znak: OR9027.91.5.2013 P Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzja Nr 344 z 12.12.2013 r. znak: OR 9027.91.5.2013 P Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzja Nr 6 D/NZ/14 z dnia 08.01.2014 r. znak NZ-8230-2/3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzja Nr 67/D/NZ/14 z dnia 26.02.2014 r. 9 . znak: NZ-8230-21//3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzja Nr 59/D/NZ/14 z dnia 20.02 2014 r. znak: NZ-8230-17/3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

3. Świadczenia w dziedzinie rentgenodiagnostyki udzielane są zgodnie z Decyzją Nr 344/D-I/OR/2013 z dnia 12.12.2013r znak OR.9027.91.5.2013 oraz decyzją Nr 343 /D-I /OR/2013 z dnia 12.12.2013r znak OR.9027.91.5.2013 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany podmiot przedłożył akt notarialny Repertorium A nr 1746/2011 oraz Uchwałę nr 25/251/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26.04.2011 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych szczegółowo wskazanych w niniejszej uchwale.

C. USTALENIA DOTYCZĄCE PERSONELU PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

1. Kontrolującym przedstawiono następujące wykazy zatrudnionego personelu:

- a) „umowy o pracę.”
(dowód: akta kontroli str. nr 89-122)
- b) pracownicy zatrudnienie na Oddziale pediatrii i neurologii dziecięcej
(dowód: akta kontroli str. nr 123-124)
- c) „kadra kierownicza”
(dowód: akta kontroli str. nr 125-128)
- d) „kontrakty pełne”
(dowód: akta kontroli str. nr 129-131)
- e) „kontrakty częściowe i dyżurowe”
(dowód: akta kontroli str. nr 132-134)

Na podstawie przedłożonych przez pracowników kontrolowanego podmiotu wskazanych wyżej wykazów, ustalono, iż świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych przedsiębiorstwach udziela łącznie 1.224 osoby zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych.

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych wskazanego w powyższych wykazach w następującej ilości:

- 180 osób (co 5 osoba wskazana w Wykazie – pkt 1 lit a),
- 42 osoby (100%) zatrudnione na Oddziale pediatrii i neurologii dziecięcej,
- 13 osób kadry kierowniczej (co 5 osoba wskazana w Wykazie - pkt 1 lit c),
- 9 osób zatrudnionych na kontraktach pełnych (co 5 osoba wskazana w Wykazie – pkt 1 lit d),
- 10 osób zatrudnionych na kontraktach częściowych i dyżurowych (co 5 osoba wskazana w Wykazie – pkt 1 lit e).

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).

2. Zgodnie z oświadczeniem pani Małgorzaty Strankowskiej w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 15.06.2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 26 15-950 Białystok nie było przeprowadzanych konkursów na stanowisko: ordynatora, naczelnego pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowej.

(dowód: akta kontroli str. nr 135)

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

1. Kontrolującym przedstawiono Wykazy aparatury i sprzętu, który znajduje się w poszczególnych komórkach organizacyjnych kontrolowanego podmiotu leczniczego.

(dowód: akta kontroli str. nr 136-197)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej wskazanego w powyższych Wykazach w następujących ilościach:

- 16 szt. (100 %) paszportów technicznych sprzętu wskazanego 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) tj. 14 aparatów RTG, 1 mammografu, 1 tomografu,
- 41 szt. (100%) paszportów sprzętu znajdującego się na oddziale pediatrycznym i neurologii dziecięcej wskazanego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r. nr 140 poz.1520 ze zm.),
 - 205 szt. (1/5 dokumentacji sprzętu wskazanego w pozostałych Wykazach).

Po analizie przedstawionej dokumentacji technicznej ustalono, iż wszystkie aparaty i sprzęt medyczny posiadają aktualne przeglądy techniczne. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierająca w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak również terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności

2. Pani Małgorzata Strankowska oświadczyła, iż /serwisowaniem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwach prowadzonych przez podmiot leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 26 15-950 Białystok zajmują się wyłącznie podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 198)

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

1. Wszystkie osoby zatrudnione w Szpitalu noszą w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję.
2. Zgodnie z zapisami § 21 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego pacjenci szpitala są zaopatrywani w znaki identyfikacyjne, na których umieszcza się dane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentów przez osoby nieuprawnione. Szczegółowe zasady reguluje Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, który wskazuje, iż w przypadku pacjentów pełnoletnich na opasce umieszcza się Numer z głównej księgi przyjęcia pacjenta do szpitala łamany przez skróconą nazwę oddziału. W przypadku noworodków na awers opaski umieszcza się numer z księgi głównej przyjęcia matki do szpitala łamane przez oddział, natomiast na rewers umieszcza się płeć dziecka oraz imię i nazwisko matki. Załącznik Nr 3 zawiera również wykaz skróconych nazw oddziałów. Na opasce umieszczone są następujące dane: dwie pierwsze litery oznaczające skrót oddziału, nr księgi głównej ukośnik oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym pacjent został przyjęty na oddział. Sposób zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne Zarządzenie Nr 1/13 Dyrektora Szpitala z dnia 01.01.2013 r. w sprawie zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne.

(dowód: akta kontroli str. nr 199)

3. Pani Małgorzata Strankowska oświadczyła, iż w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 15.06.2015 r.:
 - nie zaszła przesłanka do odstąpienia od zaopatrywania pacjenta w znak identyfikacyjny w przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta,
 - w w/w okresie przyjęto do szpitala ok. 20 pacjentów o nieznannej 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 (w wyłączeniu oddziału pediatrycznego i neonatologicznego),
 - odnotowano przypadki zniszczenia opaski zawierającej znaki identyfikacyjne pacjenta,
 - w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta odnotowywane są wszystkich czynności związane z identyfikacją pacjenta.

(dowód: akta kontroli str. nr 200)

F. POZOSTAŁE USTALENIA

1. Na tablicach informacyjnych znajdujących się w kontrolowanych przedsiębiorstwach umieszczono informacje dotyczące praw pacjenta oraz wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
2. Przedłożono kontrolującym dokumenty potwierdzające składanie informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych.

G. OPIEKA PEDIATRYCZNA W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM:

W toku postępowania kontrolnego kontrolujący ustalili, iż podmiot leczniczy:

1. oddziałem pediatrii i neurologii dziecięcej kieruje lekarz kierujący oddziałem. Zgodnie z art. 49 ust. 2 w przypadku, gdy zgodnie z regulaminem organizacyjnym oddziałem kieruje lekarz niebędący ordynatorem, na stanowisko lekarza kierującego oddziałem konkursu nie przeprowadza się. Zgodnie z § 28 przedłożonego Regulaminu organizacyjnego oddziałami zarządza Ordynator lub Lekarz kierujący oddziałem.
2. oddział posiada wyposażenie wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi i zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r. nr 140 poz. 1520 ze zm.) i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.). tj. kardiomonitor w miejscu udzielania świadczeń, aparat EKG 12-odprowadzeniowy / w lokalizacji pulsoksymetr, źródło tlenu, urządzenie ssące, pompę infuzyjną w miejscu udzielania świadczeń
3. zapewnia realizację badań laboratoryjnych (badania biochemiczne, gazometria, badania hematologiczne w tym układ krzepnięcia krwi i możliwość wykonania próby krzyżowej oraz badania płynu mózgowo-rdzeniowego / w lokalizacji/. Badania wykonywane są w Laboratorium medycznym Szpitala
4. zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
Dokonano kontroli 100 % dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych – ustalenia wskazane w części C pkt 1 niniejszego protokołu.
5. prowadzi dokumentację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 177) tj.
 - a) dokumentacja zbiorcza wewnętrzna tj.: księga chorych oddziału oraz księga raportów lekarskich prowadzona jest w oddziale prawidłowo.
 - b) dokumentacja indywidualna wewnętrzna tj.: historie choroby zawierają dane o których mowa w § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zakresów i rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Sprawdzono 16 historii chorób tj. 100 % hospitalizowanych w dniu kontroli tj. 15.06.2015 r.

Wykaz dokumentacji podlegającej kontroli zawiera załącznik nr 1 do protokołu.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000010675 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618),
- 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.).

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618) 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 17 czerwca 2015 r.

główny specjalista

/ – /

1.
Olga Szelağ

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

3.
Marcin Borsuk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

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

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

/ – /

Małgorzata Strankowska

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

/ – /

17.06.15r. Małgorzata Strankowska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić