

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego  
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 j.t.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

**Cel kontroli:** Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży, ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża** - stan na 25.05.2015 r.

**Przedmiot kontroli:**

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej w zakresie Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni Położniczo-Ginekologicznej zlokalizowanych przy ul. Szewska 23 w Chełmży i przy ul. Toruńska 97 w Łubiance,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego, w zakresie działalności leczniczej ww. komórek organizacyjnych, z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych w ww. komórkach organizacyjnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 28.01.2015 r.

**Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego w zakresie działalności Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Oddziału Pediatrycznego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 00000002714. Natomiast jeśli chodzi o Poradnię Położniczo-Ginekologiczną w Łubiance nie rozpoczęła działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Liczba łóżek jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej.
2. Podmiot leczniczy posiada program dostosowania Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158).
3. Zgodne z zapisami art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej Podmiot leczniczy posiada ustalony Regulamin Organizacyjny.
4. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, jednakże nie posiada paszportów technicznych na lampy bakteriobójcze, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
5. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, Poradni Położniczo-Ginekologicznej oraz Oddziale Pediatrycznym Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, lecz nie wszyscy spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Liczba i kwalifikacje pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych są zgodne z warunkami realizacji świadczenia gwarantowanego określonych w załączniku nr 3, część I (pkt 36 i pkt 37) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520 z późn. zm.) oraz w załączniku nr 1 (pkt 34) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1442).
6. Realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej, w tym zlecenia kobietom w ciąży badań w kierunku zakażenia HIV jest zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu

świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100). Wskaźnik cięć cesarskich (32,1%) adekwatny dla szpitala rejonowego. Prowadzenie dokumentacji medycznej bez zastrzeżeń.

**Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:**

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.

**Wnioski dotyczące doskonalenia:**

Należy podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:

1. Złożyć do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosek o dokonanie zmian w rejestrze dotyczący aktualizacji zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną Poradnię Położniczo-Ginekologiczną w Łubiance.
2. Po zakończeniu wdrażania programu dostosowań przekazać do Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego aktualną decyzję z Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dotyczącą spełnienia wymogów fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.
3. Założyć paszporty techniczne dla lamp bakteriobójczych, w których odnotowywane będą przeglądy techniczne, ewentualne naprawy i terminy następnego badania technicznego.
4. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pracowników medycznych posiadających aktualne orzeczenia lekarskie, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Kontrolujący:

Zatwierdziła:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału