

Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego

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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jerzego Gerarda Koppa 1e, 87-400 Golub-Dobrzyń** - stan na 12.08.2015 r.

Przedmiot kontroli:

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej w zakresie Oddziału Pediatrycznego i Oddziału Chirurgicznego Ogólnego oraz Poradni Chirurgicznej zlokalizowanych przy ul. dr Jerzego Gerarda Koppa 1e w Golubiu-Dobrzyniu,
- 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,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego, w zakresie działalności leczniczej ww. komórek organizacyjnych, z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- 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: 12.08.2015 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego w zakresie Oddziału Pediatrycznego i Oddziału Chirurgicznego Ogólnego oraz Poradni Chirurgicznej jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 00000002713, jednakże liczba łóżek nie jest zgodna z zapisami księgi: na Oddziale Pediatrycznym jest więcej o 1 łóżko, a na Oddziale Chirurgicznym mniej o 5 łóżek.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) podmiot leczniczy posiada ustalony Regulamin Organizacyjny, jednakże stwierdzono brak opisu dotyczącego organizacji i zadań komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu w zakresie poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunków współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym, a w §74 błędnie określono okres przechowywania zwłok pacjenta bez pobierania opłaty (okres dłuższy niż 48 godzin), gdyż zgodnie z art. 24 pkt 11 jest to okres nie dłuższy niż 72 godziny. Powyższe narusza zapisy art. 24 ust. 1 pkt 7 i pkt 11 ww. ustawy.
3. 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 świadectwa legalizacji ponownej wag i 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.).
4. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawierał umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. W Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Chirurgicznym Ogólnym oraz Poradni Chirurgicznej Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kwalifikacje pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych są zgodne z warunkami realizacji świadczenia gwarantowanego określonych w załączniku nr 3, część I (pkt 9 i pkt 36) 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 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. Nie wszyscy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia wydane przez lekarzy upoważnionych do badań profilaktycznych, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określone w odrębnych przepisach. Brakuje zaświadczeń dla 26 pracowników medycznych, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej.
7. Wskaźnik wykorzystania łóżek w Oddziale Pediatrycznym w 2014 roku wynosił 33% a w 2015 roku 49,3%. Uchybień nie stwierdza się poza zagrożeniem wynikającym z braków kadrowych. W opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii konieczne jest zatrudnienie minimum jednego pediatry w wymiarze pełnego etatu.

8.

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 uchybieniami.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1. złożyć do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosek o dokonanie zmian w rejestrze dotyczący aktualizacji liczby łóżek w komórkach organizacyjnych: Oddział Chirurgiczny Ogólny i Oddział Pediatryczny. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwwdl.csioz.gov.pl
2. uzupełnić regulamin organizacyjny o brakujące elementy tj. opis dotyczący organizacji i zadań komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu w zakresie poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunków współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym, a w §74 prawidłowo określić okres przechowywania zwłok pacjenta bez pobierania opłat,
3. założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną uwzględniające terminy wykonanych instalacji, naprawy, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz określające terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu,
4. zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny posiadające aktualne zaświadczenia wydane przez lekarzy upoważnionych do badań profilaktycznych, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
5. dostosować zatrudnienie w Oddziale Pediatrycznym zgodnie z zaleceniami konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału