

Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica**- stan na 22.10.2015 r.

Przedmiot kontroli:

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej w zakresie Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
- 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: 22.10.2015 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego w zakresie działalności Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002388. Liczba łóżek ww. Oddziałach jest mniejsza a w Zakładzie Pielęgnacyjnym większa niż wynika to z zapisów księgi rejestrowej.
Ponadto, brak zgłoszenia w dziale I księgi rejestrowej, w rubryce 19 wpisu dotyczącego uzyskania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie prowadzenia stażu podyplomowego dla lekarzy, co stanowi naruszenie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325).
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). Jednakże brakuje aktualnego dokumentu inspekcji sanitarnej dla Oddziału Pediatrycznego i Oddziału Urazowo-Ortopedycznego po zakończeniu prac związanych z programem dostosowawczym, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, co stanowi naruszenie art. 22 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 j.t.), zgodnie z którym „*pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych*”.
3. Zgodne z zapisami art. 23 ww. ustawy o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy posiada Regulamin Organizacyjny, jednakże:
 - w rozdziale 3 nie wyszczególniono struktury organizacyjnej podmiotu jest ona zawarta w rozdziale 4 razem z rodzajem wykonywanej działalności leczniczej,
 - w § 10 widnieje nieaktualny zapis odnośnie miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot,

- regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego musi zostać uzupełniony o zapisy dotyczące wyznaczania i zakresu obowiązków koordynatora okołoperacyjnej karty kontrolnej, który uprawniony jest do dokonywania w niej wpisów, co wynika z § 15 ust. 1 pkt 13, § 18 ust. 2 pkt 2a i ust. 4a i 4b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 177 i 968 ze zm.).

Powyższe działania podmiotu leczniczego nie są zgodne z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ponadto w dniu 23.11.2015 r. do Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego wpłynęła kopia Protokołu kontroli Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy m.in. Oddziału dziecięcego stwierdzającego, iż pomieszczenia i urządzenia ww. Oddziału spełniają wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jednocześnie kierownik podmiotu leczniczego poinformował, iż w dniu kontroli na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym dwa łóżka przekazane były do renowacji a jedno łóżko z Oddziału Dziecięcego zostało przesunięte tymczasowo do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z uwagi na wzrost ilości pacjentów. Dyrektor podmiotu leczniczego poinformował również, że zapisy w Regulaminie organizacyjnym podmiotu zostały zaktualizowane i w dniu 29.10.2015 r. powołał koordynatora w sprawie nadzorowania okołoperacyjnej karty kontrolnej (kopia pisma Dyrektora ZOZ w Brodnicy wraz z kartą kontrolną zostały dołączone do pisma przekazanego do WZ). Wobec powyższego należy uznać, że na dzień 23.11.2015 r. stwierdzone nieprawidłowości, w tym zakresie zostały usunięte.

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:

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

1. Złożyć do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosek o dokonanie zmian w rejestrze dotyczący uzyskania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie prowadzenia stażu podyplomowego dla lekarzy. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl
2. Po zakończeniu prac związanych z programem dostosowawczym na Oddziale urazowo-ortopedycznym wystąpić do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia, czy pomieszczenia i urządzenia ww. Oddziału spełniają wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739).

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału