



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 18 września 2015 r.

WK-C.9612.1.32.2015

**Pan
Tadeusz Bochnia
p.o. Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola doraźna w Oddziale okulistycznym, komórce organizacyjnej 010 Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (dalej Szpital w Ciechanowie), mieszczącej się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od 13 lipca do 24 sierpnia 2015 r.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 8 września 2015 r. protokole kontroli, przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z treścią księgi rejestrowej podmiotu leczniczego Oddział okulistyczny posiadał trzydzieści łóżek. W trakcie prowadzonej kontroli w pomieszczeniach przeznaczonych na funkcjonowanie ww. Oddziału trwały prace remontowe, które zaplanowano od 13 lipca do 30 września 2015 r. Pacjenci kontrolowanego Oddziału zostali przeniesieni

do Oddziału ortopedycznego i Oddziału chirurgii dziecięcej, mieszczących się na V piętrze budynku szpitala, w których przygotowano 19 łóżek dla potrzeb Oddziału okulistycznego. Pozostałe 11 z 30 łóżek przekazano do odnowienia. W związku z wdrożonymi w szpitalu zmianami okazano dokument pn. *Okólnik Nr 2/07/2015 r. z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmian lokalowych komórek organizacyjnych szpitala*, podpisany przez Zastępcę Dyrektora ds. administracyjno-technicznych. Z informacji Dyrektora Szpitala w Ciechanowie skierowanej do Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo RUM-I-07/163/2015 z 12 sierpnia 2015 r.) oraz oświadczenia Dyrektora Szpitala z 24 sierpnia 2015 r. wynika, że nie wprowadzono zarządzenia wstrzymującego lub ograniczającego pracę kontrolowanego Oddziału. W opinii Dyrektora konieczność realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki nie pozwoliła na zaprzestanie działalności leczniczej w Oddziale okulistycznym.

Dyrektor Szpitala w Ciechanowie nie wystąpił do wojewody z wnioskiem o udzielenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej, o którym mowa w art. 34 ustawy o działalności leczniczej. Ze względu na zmiany organizacyjne i ograniczenia wynikające z prowadzonego remontu Dyrektor Szpitala wystosował pismo (znak RUM-I-07/144/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.) do najbliższych szpitali (SPZOZ w Mławie, SPZOZ w Makowie Mazowieckim, MSS w Ostrołęce, SPZZOZ w Płońsku, SPZZOZ w Przasnyszu oraz Szpitala w Pułtusku), zawierające prośbę o niekierowanie do Szpitala w Ciechanowie pacjentów wymagających pilnej pomocy okulistycznej.

Jak wynika z *Księgi Bloku operacyjnego/Sali operacyjnej Oddziału okulistycznego*, od dnia rozpoczęcia remontu w oddziale (13 lipca) do dnia zakończenia kontroli (24 sierpnia 2015 r.) przeprowadzonych zostało 189 operacji okulistycznych, a zabiegi operacyjne wykonywane były codziennie u 6-8 pacjentów. Wszyscy pacjenci zapisani do planowych zabiegów operacyjnych przyjęci zostali zgodnie z planem. Z informacji zawartych w *Księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych SOR* oraz *Księdze głównej przyjęć i wypisów* wynika, że pacjenci w trybie planowym wymagający leczenia szpitalnego przyjmowani byli na bieżąco – do Oddziału okulistycznego codziennie kierowanych było 7-8 pacjentów. Od 13 lipca do 24 sierpnia 2015 r. do Oddziału okulistycznego przyjęto 218 pacjentów, a wypisano – 204. W SOR udzielono łącznie 212 konsultacji okulistycznych, z czego do leczenia ambulatoryjnego skierowano 147 pacjentów, do dalszego leczenia w innych szpitalach – 58, do kontrolowanego Oddziału okulistycznego – 6, a jeden pacjent został wypisany na własne żądanie.

W Oddziale okulistycznym opieka lekarska sprawowana była przez 9 lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Opiekę pielęgniarską

zapewniało 16 pielęgniarek zatrudnionych łącznie na 15,6 et. Z okazanych harmonogramów czasu pracy lekarzy z lipca i sierpnia br. wynika, że w dniach prowadzenia czynności kontrolnych tj. 21 sierpnia 2015 r., w godzinach 8⁰⁰-15³⁵ świadczeń udzielało 3 lekarzy okulistów, a 24 sierpnia br. – 6 lekarzy, oraz zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu kontroli, w godzinach 8⁰⁰-15⁰⁰ – 1 lekarz, 8⁰⁰-17³⁵ – 1 lekarz, a od godziny 17³⁵ do 8⁰⁰ dyżur pełnił jeden lekarz. Z przedstawionych harmonogramów czasu pracy pielęgniarek wynika, że 21 sierpnia 2015 r. w godzinach 7⁰⁰-14³⁵ opiekę sprawowały 4 pielęgniarki oraz dodatkowo od 7⁰⁰ do 19⁰⁰ – 2, a dyżur nocny (19⁰⁰-7⁰⁰) pełniła 1 pielęgniarka. 24 sierpnia br. w godzinach 7⁰⁰-14³⁵ świadczeń udzielało 5 pielęgniarek oraz dodatkowo w godzinach 7⁰⁰-13⁴⁰ – 1 pielęgniarka, w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰ i 11²⁵-19⁰⁰ również jedna pielęgniarka, natomiast dyżur nocny (19⁰⁰-7⁰⁰) pełniły dwie pielęgniarki. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.

Szpital Wojewódzki w Ciechanowie posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej – *Księga chorych* Oddziału okulistycznego nie zawierała oznaczenia lekarza prowadzącego i wypisującego, co jest niezgodne z § 29 pkt 7 i 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej – Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.).

Pragnę również zwrócić uwagę Pana Dyrektora na fakt, że zgodnie z treścią księgi rejestrowej Szpital w Ciechanowie dysponuje 30 łóżkami w Oddziale okulistycznym, a w związku z prowadzonymi w szpitalu pracami remontowymi oraz wdrożonymi zmianami lokalowymi i organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych zmniejszona została z 30 do 19 liczba łóżek w ww. oddziale, co mogło mieć wpływ na ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych w zakresie stacjonarnej opieki okulistycznej. Na powyższe wskazuje również treść raportu lekarza koordynatora ratownictwa medycznego z 27 lipca 2015 r., który kontaktował się w trakcie pełnionego dyżuru ze Szpitalem w Ciechanowie. Z raportu wynika, że w Szpitalu w Ciechanowie do 30 września 2015 r. prowadzony jest remont Oddziału okulistycznego, w związku z remontem wystosowano prośbę o niekierowanie pacjentów

okulistycznych do Szpitala w Ciechanowie i powiadomiono o powyższym szpitalu w Pułtusku, Przasnyszu i Makowie Mazowieckim.

W przypadku podejmowania takich działań w przyszłości należy zapewnić realizację świadczeń w poszczególnych rodzajach i zakresach zgodnie z danymi zgłoszonymi do rejestru bądź uzyskać zgodę wojewody na czasowe zaprzestanie działalności w trybie określonym w art. 34 ustawy o działalności leczniczej.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Dyrektora do prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej w szczególności ustalonej w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WK-C.9612.1.32.2015, o sposobie realizacji zalecenia i wykorzystania wniosku pokontrolnego, niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa