



WOJEWODA MAZOWIECKI

WZ-VI.9612.1.104.2018

Warszawa, 29 października 2018 r.

**Pan
Michał Stelmański
Prezes Zarządu
Mazowieckiego Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
05-462 Zagórze**

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 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola doraźna w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie (dalej Oddział dla dzieci i Oddział dla młodzieży) – komórkach organizacyjnych 016 i 021 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (dalej Centrum Neuropsychiatrii), mieszczących się przy ul. 3 maja 127 w Józefowie. Kontrola doraźna została przeprowadzona we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (dalej konsultant).

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

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w podpisanym w dniu 14 sierpnia 2018 r. protokole kontroli, przekazuję Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolę doraźną w Oddziale dla dzieci i Oddziale dla młodzieży wszczęto po wpłynięciu pisma Centrum Neuropsychiatrii do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej Wydział Zdrowia), informującego Dyrektora Wydziału Zdrowia o wstrzymaniu przyjęć pacjentów w dniach 9 – 10 czerwca 2018 r. związku z brakiem wolnych łóżek w ww. oddziałach. W trakcie kontroli ustalono, że pomimo ww. pisma, pacjenci byli przyjmowani do kontrolowanych oddziałów. Potwierdzeniem powyższego były wpisy w *Księdze głównej przyjęć i wypisów* pacjentów, z których wynikało że w dniu 9 czerwca 2018 r. do Oddziału dla dzieci przyjętych zostało 2 pacjentów. Ponadto w dniach prowadzenia kontroli przeanalizowano historie choroby 10 pacjentów z Oddziału dla dzieci i 10 z Oddziału dla młodzieży. Długość okresu hospitalizacji pacjentów odnotowana w indywidualnej dokumentacji medycznej była zgodna z danymi przygotowanymi przez Szpital na podstawie ww. *Księgi*.

W dniach prowadzenia kontroli w Oddziale dla dzieci przebywało 39 pacjentów. Dwóch pacjentów z oddziału zostało umieszczonych na posłaniach, które zostały zorganizowane na materacach położonych na podłodze bezpośrednio przy punkcie pielęgniarskim oraz w pokoju obserwacyjnym. Powyższa sytuacja wynikała z prowadzonych w oddziale prac remontowych oraz z konieczności stałego monitorowania stanu zdrowia i zachowania pacjentów, a także pełnego obłożenia pacjentów w Oddziale. Według informacji ustnych uzyskanych od pracowników, zwiększona liczba pacjentów, a tym samym łóżek w Oddziale wynikała również z rosnącego zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia medyczne oraz przyjęć pacjentów w trybie nagłym do szpitala we wcześniejszych miesiącach br., a szczególności w maju 2018 r. Kontrolowany Oddział dla dzieci zlokalizowany był na I i II piętrze Szpitala. Na I piętrze znajdował się Oddział obserwacyjno-diagnostyczny, a na II piętrze - Oddział terapeutyczny. Zgodnie z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dalej rejestr) oddział powinien dysponować 39 łózkami, natomiast w dniu kontroli dysponował 42 łózkami. W Oddziale w dni powszednie w godz. 8:00-15:35 opiekę lekarską sprawowało 9 lekarzy (5 lekarzy zatrudnionych było na pełen etat, 2 lekarzy na 0,6 etatu, 1 lekarz na 0,75 etatu i 1 lekarz na 0,8 etatu), w tym 1 lekarz był specjalistą w zakresie psychiatrii i jednocześnie w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, 2 lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, 1 lekarz specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, posiadający jednocześnie I° w zakresie pediatrii, 2 lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii oraz 3 lekarzy w będących trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży (1 lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim). Na podstawie harmonogramów pracy

za miesiąc maj i czerwiec 2018 r. stwierdzono, że opieka pielęgniarska w ww. oddziale sprawowana była przez 22 pielęgniarki, w tym 15 pielęgniarek pracujących na pełen etat, 2 pielęgniarki na 0,75 etatu i 5 pielęgniarek pracujących na 0,5 etatu. W dni powszednie opieka pielęgniarska była zapewniona również przez Koordynatora Oddziału ds. Pielęgniarstwa w godz. 8:00-15:35 pracującego na I i II piętrze Oddziału dla dzieci. Na I piętrze opieka pielęgniarska była sprawowana przez 12 pielęgniarek i 4 opiekunów dziecięcych. W dni powszednie świadczenia zapewnione były przez 2 pielęgniarki i 1 opiekuna dziecięcego w systemie dyżurów 12-godzinnych w godz. 8:00-20:00 i dyżur nocny 12-godzinny oraz 2 pielęgniarki i 1 opiekun dziecięcy w godz. 20:00-8:00. Ponadto w dni świąteczne, soboty i niedziele dyżury pełniły 2 pielęgniarki i 1 opiekun dziecięcy w godz. 8:00-20:00 oraz 2 pielęgniarki i 1 opiekun dziecięcy w godz. 20:00-8:00. Na II piętrze opieka pielęgniarska sprawowana była przez 10 pielęgniarek i 3 opiekunów dziecięcych. W dni powszednie świadczenia zapewnione były przez 1 pielęgniarkę i 1 opiekuna dziecięcego w systemie dyżurów 12-godzinnych w godz. 8:00-20:00 i dyżur nocny 12-godzinny pełniła również 1 pielęgniarka i 1 opiekun dziecięcy w godz. 20:00-8:00. W dni świąteczne, soboty i niedziele dyżur pełniła 1 pielęgniarka i 1 opiekun dziecięcy w godz. 8:00-20:00 oraz 1 pielęgniarka i 1 opiekun dziecięcy w godz. 20:00-8:00. W wyjątkowych sytuacjach, przy braku opiekana dziecięcego dyżur pełnią 2 pielęgniarki. Ponadto na oddziale zapewniona została również opieka psychologiczna, którą sprawowało 6 psychologów, w tym 5 psychologów zatrudnionych było na umowę o pracę, 1 – na umowie kontraktowej. Psycholodzy pracowali w godzinach 7:00 bądź 8:00 do godziny 19:00 (poniedziałki), 17:00 (wtorki), 16:00 (środy), 15:35 (czwartki) i 16:30 (piątki). W kontrolowanym oddziale zatrudnionych było 3 terapeutów i 11 opiekunów. 2 terapeutów zatrudnionych było na umowę o pracę, 1 na umowę zlecenie. Praca wykonywana była w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00, wtorki, środy, czwartki i piątki 8:00 – 15:35. W przypadku opiekunów 5 osób zatrudnionych było na umowę o pracę i 6 osób na umowę zlecenie. Opiekunowie pracowali w systemie dyżurowym w godzinach 8:00 – 20:00 i 20:00 – 8:00.

Ponadto stwierdzono, że w soboty i niedziele w miesiącu maju 2018 r. brak było psychologów i terapeutów w ww. oddziale. Na podstawie harmonogramów pracy psychologów, terapeutów i opiekunów od 1 do 31 maja 2018 r. ustalono, że: w Oddziale dla dzieci opiekę psychologiczną sprawowało 6 psychologów, w tym 5 psychologów zatrudnionych było na umowę o pracę, 1 – na umowie kontraktowej. Psycholodzy pracowali w godzinach 7:00 bądź 8:00 do godziny 19:00 (poniedziałki), 17:00 (wtorki), 16:00 (środy), 15:35 (czwartki) i 16:30 (piątki).

W Oddziale dla młodzieży wydzielono część obserwacyjno-diagnostyczną i część terapeutyczną. Zgodnie z danymi zgłoszonymi do rejestru Oddział dla młodzieży powinien dysponować 35 łózkami. W dniach prowadzenia kontroli w ww. oddziale przebywało 50 pacjentów, liczba łóżek wynosiła 50. Ponadto zorganizowano dla 3 pacjentów posłania na materacach umieszczonych bezpośrednio na podłodze, w tym jeden z pacjentów położony został na materacu w separacie. W oddziale w dni powszednie w godz. 8:00-15:35 opiekę lekarską sprawowało 8 lekarzy (6 lekarzy pełen etat, 1 lekarz na 0,8 etatu i 1 lekarz na 0,5 etatu), w tym 3 lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży, 1 lekarz specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży posiadający jednocześnie I° specjalizacji w dziedzinie pediatrii, 1 lekarz specjalista w zakresie psychiatrii, 1 lekarz medycyny oraz 2 lekarzy w będących trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży (1 lekarz będący w trakcie specjalizacji jest obecnie na urlopie wychowawczym). Na podstawie harmonogramów pracy za miesiąc maj i czerwiec 2018 r. stwierdzono, że opieka pielęgniarska w Oddziale była sprawowana przez 22 pielęgniarki, w tym 17 pielęgniarek pracujących na pełen etat i 5 pielęgniarek pracujących na 0,75 etatu. W dni powszednie opieka pielęgniarska była zapewniona przez Koordynatora Oddziału Młodzieżowego ds. Pielęgniarstwa w godz. 7:00-14:35 pracującego w oddziale obserwacyjno-diagnostycznym i oddziale terapeutycznym. W oddziale obserwacyjno-diagnostycznym opieka pielęgniarska w dni powszednie była zapewniona przez 2 pielęgniarki i 1 opiekuna dziecięcego w systemie dyżurów 12-godzinnych w godz. 7:00-19:00 i dyżur nocny 12-godzinny pełni również 2 pielęgniarki i 1 opiekun dziecięcy w godz. 19:00-7:00. Ponadto w dni świąteczne, soboty i niedziele dyżur pełniły 2 pielęgniarki i 1 opiekun dziecięcy w godz. 7:00-19:00 oraz 2 pielęgniarki i 1 opiekun dziecięcy w godz. 19:00-7:00. W oddziale terapeutycznym opieka pielęgniarska w dni powszednie była zapewniona przez 1 pielęgniarkę i 1 opiekuna dziecięcego w systemie dyżurów 12-godzinnych w godz. 7:00-19:00 i dyżur nocny 12-godzinny pełnią 2 pielęgniarki i 1 opiekun dziecięcy w godz. 19:00-7:00. Ponadto w dni świąteczne, soboty i niedziele dyżur pełnią 2 pielęgniarki i 1 opiekun dziecięcy w godz. 7:00-19:00 oraz 2 pielęgniarki i 1 opiekun dziecięcy w godz. 19:00-7:00. W Oddziale dla młodzieży opiekę psychologiczną sprawowało 9 psychologów, w tym 6 psychologów zatrudnionych było na umowę o pracę, 1 – na umowie zlecenie, 1 – osoba przebywała na zasiłku macierzyńskim i 1 – na urlopie wychowawczym. Psycholodzy pracowali w godzinach 7:30 – 8:00 i pracowali do godziny 15:35 – 16:00, a w wybrane dni do godziny 18:00 (02.05, 03.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05 i 25.05). W kontrolowanym oddziale zatrudnionych było również 3 terapeutów i 22 opiekunów. Terapeuci zatrudnieni byli na umowę o pracę

i pracowali do godziny 19:00. 10 opiekunów zatrudnionych było na umowę o pracę, a 12 – na umowę zlecenie. Praca wykonywana była w systemie dyżurowym w godzinach 7:00 – 19:00 i 19:00 – 7:00. Ponadto w dni powszednie w godz. 15:35-8:00 oraz w dni świąteczne, soboty i niedziele pełnił dyżur 1 lekarz dyżurny, zapewniając świadczenia lekarskie dla Izby Przyjęć i Oddziału dla dzieci i Oddziału dla młodzieży. Pacjenci kontrolowanych oddziałów korzystali z nauki w szkole, która zlokalizowana była na terenie kontrolowanej placówki. Zajęcia lekcyjne prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałki – czwartki od 8:00 do 17:00, a w piątki od 8:00 do 16:00.

Należy podkreślić, że sytuacja dotycząca większej liczby łóżek w oddziałach w stosunku do liczby łóżek zgłoszonych do rejestru wynikała ze zwiększonej liczby przyjętych pacjentów w kontrolowanych oddziałach w maju i czerwcu 2018 r. Jak wskazywali pracownicy oraz Prezes Spółki Centrum Neuropsychiatrii powyższa sytuacja wynikała również z małej ilości placówek i ośrodków psychiatrycznych zabezpieczających opiekę dla dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niespełnienie wymogu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (dalej rozporządzenie w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Dz. U. z 2012 r. poz. 739) przez separatkę w Oddziale dla młodzieży, która nie została wyposażona w łóżko z materacem niepalnym, odpornym na zniszczenia, co stanowi naruszenie wymogu zawartego w Załączniku nr 1 części VIII ust. 6 pkt g do ww. rozporządzenia.
2. Nieodpowiedni stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń kontrolowanych oddziałów. W pokojach pacjentów, sali pobytu dziennego oraz na korytarzu zniszczone i porysowane ściany, zniszczone i zaniedbane pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
3. Niezabezpieczenie, dla wszystkich pacjentów przebywających w kontrolowanych oddziałach, odpowiedniej liczby łóżek. Ustalono, że pacjenci umieszczeni byli również na postaniach zorganizowanych na materacach położonych bezpośrednio na podłodze, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale 3 rozporządzenia w sprawie wymagań

dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak również narusza prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w odpowiednich warunkach oraz z poszanowaniem jego intymności i godności.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Prezesa do:

1. Wyposażenia izolatki w łóżko z materacem niepalnym, odpornym na zniszczenia w Oddziale dla młodzieży, zgodnie z pkt g ust. 6 części VIII Załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia oraz podjęcia prac remontowych w związku ze złym stanem higieniczno-sanitarnym pomieszczeń kontrolowanych oddziałów – w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
2. Zapewnienia odpowiedniej liczby łóżek, dla wszystkich przyjętych pacjentów do oddziałów.
Zalecenie należy przyjąć do realizacji niezwłocznie.

W opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży należy podjąć działania w celu zatrudnienia lekarza w Izbie Przyjęć, bądź zorganizować pracę lekarzy oddziałowych w taki sposób, aby ich praca na oddziale nie odbywała się w tych samych godzinach, co praca w Izbie Przyjęć. Ze względu na utrzymującą się tendencję zwiększonych przyjęć pacjentów do oddziałów w trybie pilnym, należy rozważyć zgłoszenie zmian do rejestru w zakresie liczby łóżek w obu kontrolowanych oddziałach. Konsultant również proponuje stałe monitorowanie poziomu zabezpieczenia opieki nad dziećmi i młodzieżą przez personel medyczny, jak również pomocniczy, w celu właściwego zapewnienia procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz opieki i pielęgnacji w kontrolowanych oddziałach. Ponadto konsultant wskazuje potrzebę zagospodarowania terenu rekreacyjnego znajdujący się przy Oddziale dla młodzieży.

Proszę o poinformowanie Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma znak: WK-II.9612.1.104.2018, o sposobie realizacji zaleceń i wykorzystania wniosków pokontrolnych.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Jarosław Cicholewski
Dyrektor Wydziału Zdrowia