



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 24 lipca 2019 r.

WZ-VI.9612.1.116.2019

**Pan
Tomasz Sławatyniec
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
al. Armii Krajowej 2/4
05-800 Pruszków**

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. 2190, z późn. zm.), przeprowadzona została kontrola doraźna w Oddziale chorób wewnętrznych i Oddziale chirurgicznym (dalej Oddziały) komórkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie – Szpital (dalej Szpital), mieszczących się przy al. Armii Krajowej 2/4.

Tematyka kontroli obejmowała dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych w Oddziale chorób wewnętrznych i Oddziale chirurgicznym w okresie od 1 czerwca 2019 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 11 lipca 2019 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolę doraźną wszczęto po wpłynięciu wniosku Dyrektora Szpitala do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w sprawie czasowego zaprzestania działalności Oddziału chorób wewnętrznych, w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. W uzasadnieniu wniosku wskazano problemy kadrowe, wynikające z faktu złożenia wypowiedzeń o pracę przez lekarzy zatrudnionych ww. Oddziale.

W trakcie wizytacji pomieszczeń kontrolowanych Oddziałów, stwierdzono, że Oddział chorób wewnętrznych zlokalizowany był na poziomie parteru w budynku Szpitala, natomiast pomieszczenia Oddziału chirurgicznego znajdowały się na poziomie parteru (20 łóżek) i I piętra (10 łóżek) ww. budynku. Pomieszczenia Oddziału chirurgicznego na poziomie pierwszego piętra zostały zamknięte z uwagi na toczące się prace remontowe Sali Operacyjnej znajdującej się bezpośrednio przy pomieszczeniach tego oddziału. Sale na tym poziomie przeznaczone były dla pacjentów hospitalizowanych w trybie jednodniowym. Ponadto ze względu na upały oraz brak klimatyzatorów pacjentów Oddziału chirurgicznego zlokalizowanego na parterze budynku w dniu 12 czerwca 2019 r. przeniesiono czasowo do przeciwległego skrzydła kompleksu szpitalnego, w którym mieści się Oddział chorób wewnętrznych. W Oddziale chorób wewnętrznych, w dużej części, zamontowane były klimatyzatory przez co pacjentom zapewniono znacznie lepsze warunki leczenia. W dniu prowadzenia kontroli w Oddziale Chorób Wewnętrznych przebywało 21 pacjentów, w tym 4 pacjentów internistycznych z ww. oddziału i 17 pacjentów z Oddziału chirurgicznego. Liczba łóżek w Oddziale wynosiła 21, co jest niezgodne z danymi zgłoszonym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Liczba łóżek w oddziale chorób wewnętrznych zgłoszona do rejestru wynosi 18 łóżek. W wyniku wizytacji pomieszczeń przeznaczonych na działalność Oddziału chirurgicznego, ustalono, że w Oddziale zlokalizowanym na poziomie parteru liczba „pustych łóżek” wynosiła 17, natomiast na poziomie I piętra – 10. Brakujące 3 łóżka zostały przesunięte na Oddział chorób wewnętrznych ze względu na potrzebę zorganizowania w nim dostawek. Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że Oddział chorób wewnętrznych nie zaprzestał całkowitego przyjmowania pacjentów, natomiast bardzo je ograniczył. Ustalono, że w pomieszczeniach Oddziału chorób wewnętrznych zorganizowany został również Oddział dla pacjentów chirurgicznych. Pacjenci przypisani do poszczególnych oddziałów mieli zabezpieczone udzielanie świadczeń medycznych przez oddzielne zespoły lekarsko-pielęgniarskie.

W kontrolowanym okresie od 1 czerwca 2019 r. do dnia kontroli tj. do 14 czerwca 2019 r., w Oddziale chorób wewnętrznych świadczeń lekarskich w pełnym wymiarze godzin pracy udzielał 1 lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, 1 lekarz posiadający I stopień specjalizacji z chirurgii i II stopień specjalizacji z urologii zatrudniony na ¼ etatu, 4 lekarzy pracujących na umowie kontraktowej, w tym 2 posiadających tytuł specjalisty w zakresie anestezjologii i reanimacji oraz 1 – tytuł specjalisty w zakresie pediatrii. Ponadto 1 lekarz zatrudniony był na umowę zlecenie i posiadał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.

Z udostępnionego harmonogramu dyżurów lekarskich z ww. Oddziału wynika, że dyżury zabezpieczane były przez 1 lekarza całodobowo w dniach 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 czerwca 2019 r., przez 1 lekarza w godz. od 8:00 – 15:00 w dniach 2, 4, 5 i 6 czerwca 2019 r., w tym dwukrotnie dyżur pełnił Dyrektor Szpitala. Od godz. 15:00 – 8:00 dyżur pełniony był przez jednego lekarza w dniach 2, 4, 5, 6 i 13 czerwca 2019 r. W związku z problemami kadrowymi i wynikającymi z tego ograniczeniami działalności Oddziału chorób wewnętrznych powołane zostało konsylium lekarskie, które konsultowało pacjentów internistycznych, wydawało zlecenia, podejmowało decyzje terapeutyczno-diagnostyczne oraz prowadziło dokumentację medyczną pacjentów. W Oddziale chirurgicznym zatrudnionych było 16 lekarzy. 3 lekarzy pracowało w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 posiadał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej, 1 – I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej i 1 – był specjalistą w zakresie chirurgii onkologicznej. Ponadto zatrudnionych było 10 lekarzy na umowie kontraktowej, z których 4 lekarzy posiadało tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej, a pozostałych 6 lekarzy było rezydentami. W kontrolowanym oddziale zatrudnionych było dodatkowo 3 lekarzy rezydentów, w tym 2 pracowało w pełnym wymiarze godzin pracy i 1 lekarz na umowę zlecenie. Lekarzy pracujący w oddziale udzielali świadczeń zdrowotnych dni powszednie w godz. 8:00 – 15:00, natomiast od godz. 15:00 – 8:00 świadczeń zdrowotnych udzielało 2 lekarzy. Z udostępnionego grafiku dyżurów lekarskich w okresie od 1 do 14 czerwca 2019 r. wynikało, że dyżury zabezpieczane były w soboty i niedziele całodobowo przez 2 lekarzy, a w pozostałe dni tygodnia dyżur był zabezpieczony przez 2 lekarzy od godz. 15:00 - 7:30.

Opieka pielęgniarska w Oddziale chorób wewnętrznych sprawowana była przez 14 pielęgniarek, w tym 6 pracujących na pełen etat, 5 – zatrudnionych przez firmę zewnętrzną ONKOMED w celu pełnienia dyżurów, 1 – na umowę kontraktową, 1 – na 0,5 etatu oraz 1 - na 0,25 etatu. Opieka pielęgniarska w Oddziale chirurgicznym sprawowana była przez 18 pielęgniarek, w tym 11 pracujących na pełnym etacie, 2 – na umowę zlecenie, 2 – pielęgniarki pracowały na ½ etatu, 1 – na ¾ etatu i 1 zatrudniona była w ramach kontaktu.

W okresie objętym kontrolą zachowana była ciągłość udzielania świadczeń opieki medycznej.

W dniu przeprowadzenia kontroli przeanalizowano dokumentację zbiorczą kontrolowanych Oddziałów. Na podstawie Księgi chorych oddziału chorób wewnętrznych i Księgi raportów pielęgniarskich ustalono, że ww. Oddziale w okresie od 1 do 14 czerwca 2019 r. udzielane były świadczenia zdrowotne pacjentom. Ponadto przeanalizowano Księgę odmów przyjęć i porad

ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, w wyniku czego ustalono, że zostało udzielonych 46 porad internistycznych i 323 porad chirurgicznych.

Dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowe prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej
 - a) *Księga raportów lekarskich* Oddziału chorób wewnętrznych i Oddziału chirurgicznego nie zawierała numeru kolejnego wpisu, co stanowi naruszenie § 30 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej,
 - b) *Księga raportów pielęgniarskich* Oddziału chorób wewnętrznych nie zawierała numeru kolejnego wpisu, co jest niezgodne z § 31 pkt. 2 ww. rozporządzenia,

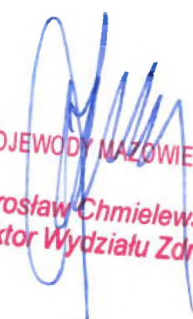
Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuje Pana Dyrektora do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, w szczególności dokumentacja zbiorcza pacjentów powinna zawierać informacje wymienione w punkcie 1. wystąpienia.

Ponadto zobowiązuje Pana Dyrektora do podjęcia skutecznych działań w celu pozyskania kadry lekarskiej, w szczególności lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, koniecznych dla zabezpieczenia prawidłowej działalności oddziału wewnętrznego, w tym bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów oraz ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w tym oddziale.

Proszę o poinformowanie Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WZ-VI.9612.1.116.2019, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków


z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Jarosław Chmielewski
Dyrektor Wydziału Zdrowia