



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 10 maja 2022 r.

WK-V.9612.1.43.2022

**Pani**



**Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Łosicach  
ul. Słoneczna 1  
08-200 Łosice**

#### **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 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola problemowa w Oddziale chirurgicznym ogólnym - komórce organizacyjnej 004 zakładu leczniczego pn. Lecznictwo Szpitalne, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej 1 w Łosicach (08-200).

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

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia zakończenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 25 marca 2022 r., przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Oddział chirurgiczny ogólny dysponował 25 łózkami, w tym dwoma łózkami intensywnej opieki medycznej – jak ustalono na podstawie księgi rejestrowej podmiotu leczniczego. W dniu 2 marca 2022 r. w Oddziale chirurgicznym ogólnym

hospitalizowanych było 9 pacjentów. Kontrolowany Oddział chirurgiczny ogólny był strukturalnie i funkcjonalnie powiązany z Działem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (z blokiem operacyjnym) – komórką organizacyjną 007 dlatego świadczeń medycznych udzielał zespół lekarski oraz pielęgniarski, pracując w oparciu o wspólny grafik dyżurów lekarskich i pielęgniarskich. Pomieszczenia Oddziału chirurgicznego ogólnego, w szczególności pokoje łóżkowe, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz brudownik spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402). Dla potrzeb Szpitala zapewniono pomieszczenie specjalnie przeznaczone na przechowywanie zwłok osoby zmarłej w okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem ich do chłodni, zapewniające godność należną zmarłemu, zgodnie z § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 420). Podmiot leczniczy posiadał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W dokumentacji placówki zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i położnej. Podmiot posiadał ustalone minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, uwzględniające kontrolowany Oddział chirurgiczny ogólny i Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (z blokiem operacyjnym), w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290, z późn. zm.). Pracownicy kontrolowanego Oddziału zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej nosili w widocznym miejscu identyfikatory zawierające imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję. Pacjenci Oddziału zostali zaopatrzeni w znaki identyfikacyjne, zawierające informacje zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wymogiem określonym w art. 36 ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1098). W kontrolowanym Oddziale umieszczono informację o prawach pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.). Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, do której posiadania i okazania organowi kontroli jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona i przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666, z późn. zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono, że struktura organizacyjna podmiotu leczniczego zawarta w regulaminie organizacyjnym była niezgodna ze stanem faktycznym oraz z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W strukturze wykazano nie funkcjonujący Pododdział ortopedyczno-urazowy jako pododdział Oddziału chirurgicznego ogólnego. W dniu podpisania protokołu okazano Zarządzenie nr 03/2022 z dnia 17 marca 2022 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dotyczącej między innymi usunięcia ze struktury organizacyjnej zakładu leczniczego niefunkcjonującego Pododdziału oraz Uchwałę nr 4 z dnia 17 marca 2022 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.

W związku z powyższym odstąpiono od wydania zalecenia pokontrolnego.

*z up. Wojewody Mazowieckiego*

*Artur Subda*

*Dyrektor*

Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

**Starostwo Powiatowe w Łosicach**

ul. Narutowicza 6

08-200 Łosice