



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-V.9612.1.87.2022

Warszawa, 5 września 2022 r.

**Pan
Jerzy Wielgolewski
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów
ul. Wincentego Witosa 2
06-200 Maków Mazowiecki**

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 Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy (dalej ZOL) – jednostce organizacyjnej 02 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim – Świadczenia Opieki Długoterminowej, mieszczącej się przy ul. Wincentego Witosa 2 w Makowie Mazowieckim (06-200), prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów zs. w Makowie Mazowieckim.

Tematyka kontroli obejmowała zgodność 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 protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 1 sierpnia 2022 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w ZOL udzielane były całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem opiekę lekarską, pielęgnację, rehabilitację i zapewnienie

wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. Świadczenia medyczne realizowane były ze środków publicznych, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opiekuńczo-leczniczych. Podmiot posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Kontrolowana placówka dysponowała 45 łózkami – jak ustalono w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. Warunki bytowe pacjentów były dobre, a pomieszczenia kontrolowanej placówki utrzymane były w porządku i czystości. Dla potrzeb ZOL 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). W kontrolowanej placówce 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.). Pomieszczenia kontrolowanego ZOL 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).

W dniach prowadzenia kontroli w ZOL przebywało 45 pacjentów – 25 kobiet i 20 mężczyzn. Pacjentami kontrolowanej placówki były głównie osoby, u których zdiagnozowano otępienie naczyniowe, miażdżycę uogólnioną, inne nieokreślone następstwa udaru naczyń mózgu, stany po udarze mózgu, cukrzycę insulinozależną, niewydolność nerek, chorobę Parkinsona, które trafiły do placówki po zakończonej hospitalizacji, ale nadal wymagały stałej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji ze względu na stan zdrowia oraz leczenie objawowe. Podawania insuliny wymagało 5 pacjentów, codziennej zmiany opatrunków - 3 chorych. Samodzielnie funkcjonowało 4 pacjentów, okresowej pomocy medycznej wymagało 13 chorych poruszających się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego, a stałej opieki i kompleksowej pielęgnacji - 28 pacjentów leżących. Z uwagi na specyfikę schorzeń pacjenci przebywający w ZOL potrzebowali stałej rehabilitacji i usprawniania, jak również okresowej opieki psychologicznej i logopedycznej.

Pacjenci przebywający w placówce mieli zabezpieczony dostęp do całodobowej opieki lekarskiej, świadczeń pielęgniarских i rehabilitacyjnych. Świadczenia lekarskie realizowane były

w określonych dniach i godzinach przez 4 lekarzy – specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalistę w dziedzinie psychiatrii i 2 specjalistów w dziedzinie neurologii. Ponadto opiekę nad pacjentami ZOL sprawowało 10 pielęgniarek - 8 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 na umowach kontraktowych, z czego jedna w wymiarze odpowiadającym 1,5 etatu i jedna 0,2 etatu. Trzy pielęgniarki posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Ponadto pielęgniarki mają ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinie: pielęgniarstwa zachowawczego – 8, pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią – 3, epidemiologicznego – 3, anestezyjologicznego i intensywnej terapii – 3, geriatrycznego – 1, pielęgniarstwa ratunkowego – 1 i opieki paliatywnej – 1. Kursy specjalistyczne w dziedzinie: resuscytacji krążeniowo-oddechowej ukończyło 9 pielęgniarek, wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego – 7 pielęgniarek, leczenia ran – 4 pielęgniarek, żywienia dojelitowego i pozajelitowego – 3 pielęgniarki, szczepień ochronnych – 2 pielęgniarki, opieki paliatywnej – 1 pielęgniarka; ordynacji leków i wystawiania recept – 1 pielęgniarka. W dni robocze dyżur dzienny zabezpieczany był przez 3 pielęgniarki – 2 pielęgniarki w godzinach 7:00 – 14:35 i 1 pielęgniarkę w godzinach 7:00 – 19:00, a dyżur nocny w godzinach 19:00 – 7:00 zabezpieczała 1 lub 2 pielęgniarki. W dni świąteczne dyżur dzienny i nocny w godzinach 7:00 – 19:00 i 19:00 – 7:00 pełniły po 2 pielęgniarki.

Świadczenia rehabilitacyjne realizowane były przez 8 fizjoterapeutów posiadających tytuł magistra fizjoterapii oraz przez 2 psychologów, logopedę i terapeutę zajęciowego – w zależności od stanu pacjentów – na sali rehabilitacyjnej bądź przy łóżku pacjenta.

W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów.

W trakcie kontroli ustalono, że opiekę nad pacjentami sprawuje również personel pomocniczy, tj. 7 opiekunów medycznych na dyżurach dziennych 7:00 – 19:00 i nocnych 19:00 – 7:00. Dyżur dzienny w dni robocze, pełni 1 lub 2 opiekunów medycznych, a dyżur nocny 2 opiekunów. W dni świąteczne dyżur dzienny w godzinach 7:00 – 19:00 pełni 2 opiekunów, a nocny w godzinach 19:00 – 7:00 – 1 opiekun medyczny.

Wyżywienie pacjentów uwzględniało diety: podstawową, lekkostrawną, cukrzycową, wrzodową i dedykowaną dla pacjentów dializowanych, a okazany aktualny dzienny jadłospis sporządzony był przez dietetyka – Kierownika Żywienia SPZOZ-ZZ.

W ZOL prowadzona była edukacja zdrowotna pacjentów oraz członków ich rodzin, ukierunkowana na kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, ze szczególnym

uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia (prawidłowego odżywiania, higieny osobistej i otoczenia, znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka).

Podmiot leczniczy 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. 63 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

Opracowano i wdrożono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, uwzględniające specyfikę ZOL – zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).

Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna przechowywana i prowadzona 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 2022 r. poz. 1304).

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych nie zaobserwowano negatywnych zjawisk w placówce. Warunki bytowe pacjentów nie budziły zastrzeżeń. Na podstawie analizy Ankiety satysfakcji pacjenta z pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przeprowadzonej wśród 6 pensjonariuszy stwierdzono, że wszystkie poddane ankiecie osoby były zadowolone z pobytu w placówce, chwaliły rodzinną atmosferę i profesjonalizm personelu. Pozytywnie oceniona została opieka duszpasterska, możliwość utrzymania stałego kontaktu z rodziną i jakość posiłków.

Podsumowując powyższe ustalenia, pragnę poinformować Pana Dyrektora, że w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor

Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

ul. Rynek 1,

06-200 Maków Mazowiecki