



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-V.9612.1.100.2022

Warszawa, 8 września 2022 r.

**Pani
XXX
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2
27 – 300 Lipsko**

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 komórce organizacyjnej 044 – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (dalej ZPO w Lipsku), mieszczącej się przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2 w Lipsku.

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 29 sierpnia 2022 r., przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w ZPO w Lipsku udzielane były całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem opiekę lekarską, pielęgnację, rehabilitację, zapewnienie żywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Świadczenia zdrowotne realizowane były ze środków publicznych

na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. 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 60 łózkami. Warunki bytowe pacjentów były dobre, a pomieszczenia kontrolowanej placówki utrzymane w czystości i porządku – ich stan sanitarno-higieniczny w dniach prowadzenia kontroli nie budził zastrzeżeń. Dla potrzeb ZPO w Lipsku 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 ZPO w Lipsku 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 ZPO w Lipsku przebywało 51 pacjentów – 30 kobiet i 21 mężczyzn. Pacjentami kontrolowanej placówki były głównie osoby w starszym wieku, z chorobami przewlekłymi tj.: miażdżycą uogólnioną, otępieniem starczym, zwyrodnieniem wielostawowym oraz niedowładem czterokończynowym. Grupę chorych stanowiły osoby z niewydolnością krążenia, w tym po przebyłym udarze mózgu, z niewydolnością serca, po zawałach serca, z nadciśnieniem tętniczym, urazem śródczaszkowym, z niewydolnością naczyń żylnych kończyn dolnych (z towarzyszącymi owrzodzeniami) oraz z zaburzeniami rytmu serca. W ZPO w Lipsku przebywało 6 pacjentów z dysfagią spowodowaną niewydolnością mięśni gardła i przełyku oraz 13 z cukrzycą. Wśród pacjentów byli również chorzy po przebytych urazach kończyn górnych i dolnych. Ustalono, że żaden spośród 51 przebywających w ZPO w Lipsku pacjentów nie funkcjonował samodzielnie, a 33 pacjentów leżących wymagało stałej opieki i kompleksowej pielęgnacji. Okresowej pomocy kadry medycznej wymagało 18 pensjonariuszy poruszających się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego. Wszyscy pensjonariusze wymagali stałej rehabilitacji, usprawniania jak również pomocy psychologicznej.

Pacjenci przebywający w kontrolowanej placówce mieli zabezpieczony dostęp do opieki lekarskiej, do świadczeń pielęgniarских i rehabilitacyjnych. Świadczenia zdrowotne realizowane były przez 6 lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie: chorób wewnętrznych, reumatologii, neurologii i psychiatrii. Godziny przyjęć lekarzy były stałe. Ponadto poza godzinami pracy personelu lekarskiego oraz w dni wolne od pracy opiekę nad pacjentami przebywającymi w ZPO w Lipsku pełnił lekarz główny szpitala lub lekarz pełniący dyżur na jednym z oddziałów.

Opiekę pielęgniarскую sprawowało 25 pielęgniarek, które posiadały dodatkowe kwalifikacje zawodowe istotne z punktu widzenia wykonywanej działalności leczniczej w ZPO, w szczególności z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, w tym z ukończoną specjalizacją w dziedzinie opieki długoterminowej, kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Szczegółowy opis kwalifikacji pielęgniarek zawiera *załącznik nr 5* do protokołu. Opieka pielęgniarская sprawowana była w systemie 12-godzinnych dyżurów dziennych i nocnych. Dyżur dzienny w godzinach od 7:00 do 19:00 zabezpieczały 4 pielęgniarki w systemie 12 – godzinnym i 1 pielęgniarka od godziny 7:00 do 14:35, a dyżur nocny w godzinach od 19:00 do 7:00 – 3 pielęgniarki. Ponadto dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00 dyżur pełniła pielęgniarka oddziałowa oraz z-ca pielęgniarki oddziałowej.

Świadczenia rehabilitacyjne realizowane były przez 5 fizjoterapeutów, w tym 4 magistrów w dziedzinie fizjoterapii oraz 1 magister w dziedzinie rehabilitacji ruchowej. Zajęcia odbywały się na sali rehabilitacyjnej lub przy łóżku pacjenta – w zależności od stanu pacjenta. Ponadto podmiot leczniczy zatrudniał psychologów, terapeutę zajęciowego oraz logopedę.

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

W trakcie kontroli ustalono, że opiekę nad pacjentami zabezpiecza również personel pomocniczy – 3 opiekunów medycznych, pełniących 12-godzinne dyżuryienne od poniedziałku do piątku oraz w dni świąteczne od 7:00 do 19:00. Opiekunowie nie pełnili dyżurów nocnych.

Wyżywienie pacjentów uwzględniało dietę: lekkostrawną, ścisłą, podstawową, podstawową bez mleka, cukrzycową, wątrobową, beztłuszczową, bogatobiałkową oraz bez soli.

W placówce prowadzone były działania w zakresie promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawidłowego żywienia, kształtowania właściwych nawyków higienicznych oraz zapobiegania skutkom unieruchomienia. Ważnym elementem były

również działania ukierunkowane na przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych, zgodnie z jednostką chorobową zdiagnozowaną u pacjenta oraz włączenie w ww. działania rodziny.

Podmiot leczniczy dysponował również 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. Nr 2022 r. poz. 974). Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna była prowadzona i przechowywana, zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304).

W trakcie czynności kontrolnych nie zaobserwowano w placówce negatywnych zjawisk wynikających z niestosownego zachowania pacjentów i personelu. Warunki bytowe pacjentów nie budziły zastrzeżeń. Na podstawie analizy *Ankiety satysfakcji pacjentów z pobytu w ZPO w Lipsku* – badanie przeprowadzono wśród 5 pensjonariuszy – stwierdzono, że wszystkie poddane ankiecie osoby były zadowolone z pobytu w placówce. Pacjenci chwalili jakość posiłków, które były smaczne, porcje wystarczające oraz podawane o stałych porach. Pensjonariusze pozytywnie wypowiadali się o jakości świadczeń pielęgniarских i rehabilitacyjnych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na zarejestrowaną Aptekę szpitalną, co jest niezgodne z art. 106. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm).
2. Nieustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek dla Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Lipsku, zgodnie art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią Dyrektor do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Apteki szpitalnej.
2. Ustalenia i stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie

sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienie pielęgniarek i położnych w podmiotach niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).

Zalecenie określone w punkcie 1. należy zrealizować w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Zalecenie określone w punkcie 2. należy zrealizować w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie zobowiązuję Panią Dyrektor do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.100.2022, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Lipsku
ul. Rynek 1
27 – 300 Lipsko