



Warszawa, 28 października 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-V.9612.1.126.2022

**Pan
Robert Makówka
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

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 Chorób Wewnętrznych (dalej Oddział), komórce organizacyjnej 003 podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (dalej SPZZOZ w Sierpcu), mieszczącej się przy ul. J. Słowackiego 32.

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

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od 1 sierpnia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 21 października 2022 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że kontrolowany Oddział Chorób Wewnętrznych dysponował 46 łózkami, w tym 4 łózkami intensywnej opieki medycznej – jak ustalono na podstawie zapisu w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. W dniu 23 września 2022 r. w ww. komórce organizacyjnej hospitalizowanych było 32 pacjentów. Z wyjaśnień podmiotu wynika, że od stycznia 2022 r. w Oddziale nie było konieczności organizowania dodatkowych łóżek

dla pacjentów tzw. dostawek, a wskaźnik wykorzystania łóżek wynosił – 63% (w 2021 r. wskaźnik wykorzystania łóżek – 67%). Podmiot posiadał ustalone minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, uwzględniające kontrolowany Oddział, 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.). Dla potrzeb Oddziału 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). Regulamin organizacyjny zawierał wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W dokumentacji placówki zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek. Podmiot 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 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 2022 r. poz. 1876). Pacjenci Oddziału zostali zaopatrzeni w znaki identyfikacyjne, zawierające informacje zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wymogiem ustalonym w art. 36 ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzeniu 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). Pracownicy Oddziału nosili w widocznym miejscu identyfikatory zawierające imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale, 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). Dokumentacja medyczna prowadzona i przechowywana była zgodnie z normami określonymi 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, z późn. zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą niespełnienia przez SPZZOZ w Sierpcu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (dalej rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Dz. U. z 2022 r. poz. 402), w zakresie braku rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę, zapewniającego co najmniej 12-godzinny jej zapas, co stanowi naruszenie § 41 ww. rozporządzenia.

Powyższa nieprawidłowość została ujęta w Decyzji PPIS/HKN/4130/37/4208/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2021 r., w której termin realizacji zapewnienia przez SPZZOZ w Sierpcu rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę, zapewniającego co najmniej 12-godzinny jej zapas, wydłużono do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Dyrektora do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę, zapewniającego co najmniej 12-godzinny jej zapas, zgodnie z § 41 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zalecenie należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2022 r., zgodnie z Decyzją PPIS/HKN/4130/37/4208/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2021 r.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Dyrektora do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.126.2022, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.

z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2A,
09-200 Sierpc