



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 4 listopada 2022 r.

WK-V.9612.1.124.2022

**Pani
XXX
Prezes Zarządu
„FAMAR” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Gruduska 50
06-400 Ciechanów**

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 NZOZ ARNICA ZOL (dalej ZOL w Mławie), mieszczącym się przy ul. Wigury 8, 06-500 Mława (06-500).

Tematyka kontroli obejmowała badanie zgodności 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 12 października 2022 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w NZOZ ARNICA ZOL w Mławie udzielane były całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitację i zapewnienie wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. Świadczenia zdrowotne

realizowane były ze środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. 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. Podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny zawierający wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Pomieszczenia kontrolowanego ZOL w Mławie 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 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 2022 r. poz. 1876, z późn. zm.). 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.

Kontrolowana placówka dysponowała 17 łózkami – jak ustalono w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. W dniach prowadzenia kontroli w ZOL w Mławie przebywało 14 pacjentów – 11 kobiet i 3 mężczyzn. Pacjentami kontrolowanej placówki były głównie osoby, u których zdiagnozowano przewlekłe choroby: miażdżycę uogólnioną, naczyniopochodne uszkodzenie OUN, zespół otępienny naczyniopochodny, stan po udarze mózgu z afazją motoryczną, niedowładem prawostronnym, ośrodkowym porażeniem prawego nerwu twarzowego, stan po udarze mózgu z niedowładem połowicznym lewostronnym oraz zespół otępienny typu Alzheimerowskiego. Wśród wymienionych osób byli pacjenci, którzy posiadali choroby współistniejące, tj.: nadciśnienie tętnicze, niedomykalność zastawki trójdzielnej, stan po udarze mózgu z afazją motoryczną, niedowładem prawostronnym, ośrodkowym porażeniem prawego nerwu twarzowego, utrwalone migotanie przedsionków, przewlekłą niewydolność serca, tętniaka aorty brzusznej, miażdżycę uogólnioną, przewlekłą niewydolność żylną, odleżynę okolicy kości krzyżowej, stan po ostrym nawrotowym zapaleniu trzustki, stan po udarach mózgu, zespół otępienny, chorobę niedokrwinną serca, stan po wszczępieniu zastawki komorowo-otrzewnowej z powodu wodogłowia normotensyjnego, cukrzycę typu 2, miażdżycę tętnic, stan po leczeniu operacyjnym raka jajnika, przepuklinę w bliźnie pooperacyjnej, stan po przekrętarzowym złamaniu kości udowej lewej, napadowe migotanie przedsionków, przerost gruczołu krokowego, niedoczynność tarczycy, chorobę zwyrodnieniową stawów

oraz stan po amputacji kończyny dolnej prawej. W ZOL w Mławie przebywał 1 pacjent z odleżyną wymagający zmiany opatrunków, 2 pacjentów z cewnikami Foleya oraz 1 pacjent karmiony przez zgłębnik żołądkowy. Ustalono, że tylko 1 pacjent funkcjonował samodzielnie, okresowej pomocy kadry medycznej wymagało 2 pensjonariuszy, w tym jeden poruszający się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego, a stałej opieki i kompleksowej pielęgnacji wymagało 11 chorych leżących. Z uwagi na specyfikę schorzeń pacjenci przebywający w ZOL w Mławie wymagają stałej rehabilitacji, usprawniania, jak również pomocy psychologicznej i logopedycznej.

Pacjenci przebywający w kontrolowanej placówce mieli zabezpieczony dostęp do opieki lekarskiej. Świadczenia lekarskie realizowane były przez 3 lekarzy – 1 specjalistę w zakresie psychiatrii, 1 specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz 1 specjalistę w zakresie neurologii. Lekarze mieli wyznaczone stałe dni i godziny przyjęć. Świadczenia pielęgniarские realizowane były przez 8 pielęgniarek. Na podstawie miesięcznego rozkładu dyżurów w miesiącu sierpniu opiekę pielęgniariską pełniła 1 pielęgniarzka w systemie 12-godzinnych lub 24-godzinnych dyżurów dziennych i nocnych. Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 14.00 dyżurowała pielęgniarzka oddziałowa – Kierownik ZOL w Mławie. W trakcie kontroli ustalono, że opiekę nad pacjentami zabezpieczał również personel pomocniczy tj. 11 opiekunek medycznych i 2 asystentki medyczne w ramach 12-godzinnych lub 24-godzinnych dyżurów – zgodnie z przyjętym do protokołu grafikiem za sierpień 2022 r. Ponadto w ZOL zatrudnione były 2 sprzątaczkі, które pracowały od poniedziałku do niedzieli.

Świadczenia rehabilitacyjne realizowane były przez 2 magistrów fizjoterapii. Zajęcia odbywały się w sali rehabilitacyjnej lub przy łóżku pacjenta – w zależności od stanu pacjenta. Ponadto podmiot leczniczy zatrudniał jednego terapeutę zajęciowego, psychologa oraz logopedę.

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

Wyżywienie pacjentów uwzględniało dietę podstawową, lekkostrawną, papkowatą, cukrzycową papkowatą, a okazany 28-dniowy jadłospis uwzględniający 6 posiłków dziennie, sporządzony został przez Kierownika ZOL w Mławie.

W ZOL w Mławie prowadzone były działania w zakresie promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia, prawidłowego

odżywiania, higieny osobistej, ukierunkowane na przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Na podstawie analizy Ankiety satysfakcji pacjenta z pobytu w ZOL w Mławie, wypełnionych przez 3 pensjonariuszy, stwierdzono, że wszystkie osoby były zadowolone z pobytu w placówce chwaliły rodzinną atmosferę i profesjonalizm personelu. Nie stwierdzono utrudnień w kontaktach z osobami bliskimi.

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). Dla potrzeb ZOL w Mławie wydzielono miejsce na przechowywanie zwłok osoby zmarłej w okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu, a przewiezieniem ich do chłodni, zapewniając 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).

Dokumentacja medyczna 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 2022 r. poz. 1304, z późn. zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono brak zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na zarejestrowany Dział farmacji, 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.).

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią do przesłania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Działu farmacji.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.124.2022, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego, w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor Wydziału Kontroli