

Warszawa, 16 grudnia 2022 r.



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-V.9612.1.170.2022

**Pan
XXX
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Curatum
ul. Kraszewskiego 20 A
05-827 Brwinów**

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 planowa w zakładzie leczniczym pn. XXX Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Curatum” Pielęgniarska Opieka Domowa Długoterminowa (dalej ZPO), mieszczący się przy ul. Kraszewskiego 20 A w Brwinowie (05-827).

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

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

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 29 listopada 2022 r., przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w ZPO udzielane były świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitację i zapewnienie wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta. Świadczenia zdrowotne realizowane były na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z pacjentami lub ich rodzinami. Kontrolowana placówka dysponowała 32 łózkami – jak ustalono w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

Warunki bytowe pacjentów były dobre, a pomieszczenia placówki utrzymane w porządku i czystości – ich stan sanitarno-higieniczny w dniach kontroli nie budził zastrzeżeń.

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 dniach prowadzenia kontroli w ZPO przebywało 32 pacjentów, w tym 28 kobiet i 4 mężczyzn. Pacjentami kontrolowanej placówki były głównie osoby, u których zdiagnozowano otępienie, chorobę Alzheimera, padaczkę, cukrzycę oraz stan po udarze, wymagające stałej opieki, leczenia objawowego, pielęgnacji i rehabilitacji ze względu na stan zdrowia. Samodzielnie funkcjonowało 6 pacjentów. Okresowej pomocy kadry medycznej wymagało 6 pensjonariuszy poruszających się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego, a stałej opieki i kompleksowej pielęgnacji potrzebowało 18 pacjentów leżących.

Podopieczni ZPO mieli zabezpieczony dostęp do opieki lekarskiej. Świadczenia realizowane były przez lekarza, który był specjalistą w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz posiadał tytuł dr nauk medycznych. Ponadto pacjenci korzystali ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej udzielanych przez XXX w Golach i Grodzisku Mazowieckim.

Świadczenia pielęgniarstwa udzielane były przez 4 pielęgniarki. Jedna pielęgniarka posiadała tytuł magistra pielęgniarstwa.

Na podstawie grafików dyżurów pielęgniarstwa sporządzonych na październik i listopad 2022 r. ustalono, iż opieka pielęgniarstwa zabezpieczana była w ramach dyżurów dziennych w godzinach od 7⁰⁰ do 19⁰⁰ przez 1 pielęgniarkę oraz nocnych w godzinach od 19⁰⁰ do 7⁰⁰ również przez 1 pielęgniarkę.

Świadczenia rehabilitacyjne realizowane były przez 2 rehabilitantów, którzy posiadali tytuł magistra fizjoterapii. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ i od 13⁰⁰ do 15⁰⁰, według ustalonego czasu pracy. Rehabilitacja prowadzona była w zależności od stanu zdrowia pacjentów – na sali rehabilitacyjnej bądź przy łóżku pacjenta. Ponadto w placówce zapewniona była opieka psychologiczna według potrzeb pacjentów.

W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionego lekarza, pielęgniarek i rehabilitantów.

Opiekę nad pacjentami sprawował również personel pomocniczy, tj. 2 opiekunki, 3 ratowników po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz terapeuta zajęciowy, zgodnie z rozkładem dyżurów. Ponadto zatrudniona była jedna osoba sprzątająca, która pracowała od poniedziałku do niedzieli, zgodnie z przyjętym harmonogramem czasu pracy.

Wyżywienie pacjentów uwzględniało dietę podstawową, lekkostrawną oraz cukrzycową, a okazany jadłospis (oddzielnie na każdy tydzień od 1 do 30 listopada 2022 r.) sporządzony był przez dietetyka firmy cateringowej na podstawie zaleceń wydanych przez lekarza placówki.

W ZPO prowadzone były działania w zakresie promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia, propagowania aktywności fizycznej, rehabilitacji oraz przeprowadzane były rozmowy na temat możliwych działań celem utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej.

W trakcie czynności kontrolnych nie zaobserwowano w placówce negatywnych zjawisk wynikających z niestosownego zachowania się pacjentów i personelu. Na podstawie przeprowadzonej *Ankiety satysfakcji pacjenta* z pobytu w ZPO z 8 osobami, ustalono, że pensjonariuszy odwiedzały osoby bliskie. Pacjenci pozytywnie wypowiadali się na temat pracy i zachowania personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz chwalili jakość posiłków. Wszystkie ankietowane osoby były zadowolone z pobytu w placówce.

Dla potrzeb ZPO zapewniono miejsce 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 2022 r. poz. 1876, z późn. zm.). Zbiorcza dokumentacja medyczna prowadzona i przechowywana była zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej – Dz. U. z 2022 r. poz. 1304, z późn. zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na zarejestrowany Dział farmacji, co stanowi naruszenie art. 106 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z późn. zm.).
2. ZPO nie dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tj.:

- Bieżni, firmy Kattler Runner,
- łóżek elektrycznych (20 sztuk),

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).

3. Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację medyczną 50 pacjentów, stwierdzając w 18 przypadkach brak oświadczeń pacjenta o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, oraz oświadczenia o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji, co stanowi naruszenie § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuje Pana do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Działu farmacji – w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.
2. Przesłania do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów potwierdzających sprawność techniczną sprzętu medycznego wyszczególnionego w punkcie 2. wystąpienia – w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.
3. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, w szczególności dokumentacja indywidualna pacjentów powinna zawierać dane wymienione w punkcie 3. wystąpienia – w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Podsumowując powyższe ustalenia, zobowiązuje Pana do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.170.2022, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor Wydziału Kontroli