



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 3 października 2023 r.

WK-V.9612.1.99.2023

Pan
Zbigniew Mlynek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleniu
ul. Aleja Pokoju 5
26-700 Zwolen

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 2023 r. poz. 991, późn. zm.) przeprowadzona została kontrola planowa w jednostce organizacyjnej 08 – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (dalej ZPO), mieszczącej się przy ul. Wł. Jagiełły 12 w Zwoleniu (26-700), prowadzonej przez podmiot leczniczy pn. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, mieszczącej się przy ul. Aleja Pokoju 5 w Zwoleniu (26-700).

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

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 24 sierpnia 2023 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

Świadczenia zdrowotne realizowane były w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podmiot posiadał regulamin organizacyjny zawierający wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz zawartą 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 25 łózkami – jak ustalono w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

Pomieszczenia ZPO spełniały wymagania określone w przepisach rozporządzenia 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). Warunki bytowe pacjentów były dobre, a pomieszczenia placówki utrzymane w porządku i czystości – ich stan sanitarno-higieniczny w dniach prowadzenia kontroli nie budził zastrzeżeń.

W trakcie czynności kontrolnych w ZPO przebywało 25 pacjentów – 19 kobiet i 6 mężczyzn. Pacjentami kontrolowanej placówki były głównie osoby u których zdiagnozowano choroby wieku starczego tj.: miażdżyca uogólniona, otępienie starcze, zwyrodnienie wielostawowe, udary, urazy kończyn górnych i dolnych. U chorych zdiagnozowano ponadto choroby współistniejące, w tym choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca) oraz cukrzycę i niewydolność naczyń żylnych. Okresowej pomocy personelu wymagało 9 pacjentów, w tym 7 poruszających się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego. Stałej opieki i kompleksowej pielęgnacji wymagało 14 pacjentów leżących. Z uwagi na specyfikę schorzeń pacjenci przebywający w placówce wymagali rehabilitacji, usprawniania jak również okresowej pomocy psychologicznej, terapeutycznej i logopedycznej.

Pacjentom przebywającym w kontrolowanej placówce zabezpieczono dostęp do opieki lekarskiej, do świadczeń pielęgnarskich i rehabilitacyjnych. Świadczenia lekarskie udzielane były przez 4 lekarzy. Dwóch było specjalistami w dziedzinie: jeden reumatologii, a drugi psychiatrii, natomiast dwóch posiadało specjalizację I^o: jeden w zakresie neurologii, a drugi rehabilitacji medycznej. Lekarze mieli wyznaczone stałe dni i godziny przyjęć zgodnie z harmonogramem. Na podstawie udostępnionych grafików czasu pracy personelu ZPO sporządzonego na miesiąc czerwiec i lipiec 2023 r. ustalono, że opiekę pielęgnarską zabezpieczało 14 pielęgniarek w ramach 12-godzinnych dyżurów dziennych (7:30 do 19:30)

i nocnych (19:30 do 7:30). Dyżur dzienny zabezpieczało 2 lub 3 pielęgniarki, natomiast na dyżurze nocnym były 2 pielęgniarki. Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 na oddziale jedna pielęgniarka pełniła funkcję kierownika ZPO, a druga pielęgniarka pracowała 7 godzin na dobę w godzinach od 7:00 do 14:00 z powodu posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności. W trakcie kontroli ustalono, że świadczeń zdrowotnych udzielały pielęgniarki, które posiadały dodatkowe kwalifikacje zawodowe istotne z punktu widzenia wykonywanej działalności leczniczej w ZPO, w szczególności z zakresu opieki długoterminowej, w tym z ukończoną specjalizacją w dziedzinie opieki długoterminowej i specjalizacją w zakresie opieki geriatrycznej, kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarskiej opieki paliatywnej i kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego.

Opiekę nad pacjentami zabezpieczał również personel pomocniczy tj.: 2 opiekunki medyczne zatrudnione w ramach 12-godzinnych dyżurów dziennych (od 7:30 do 19:30) i dyżurów nocnych (od 19:30 do 7:30).

Świadczenia rehabilitacyjne realizowane były przez 2 fizjoterapeutów, w tym 1 technika fizjoterapii i 1 posiadającego licencjat z fizjoterapii. Zajęcia usprawniające odbywały się od poniedziałku do piątku przy łóżku pacjenta lub na sali rehabilitacyjnej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Pensjonariusze ZPO mieli również zapewnioną opiekę 1 psychologa, 1 logopedy oraz 1 terapeuty zajęciowego.

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

Wyżywienie pacjentów uwzględniało dietę: ogólną, lekkostrawną, cukrzycową, cukrzycową niskokaloryczną, bezmleczną i miksowaną bezmleczną. Okazano tygodniowy jadłospis sporządzony przez dietetyka firmy cateringowej, która dostarcza posiłki do ZPO.

W placówce prowadzone były działania w zakresie promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawidłowego żywienia, kształtowania właściwych nawyków higienicznych, 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. 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, przeprowadzonej wśród 4 pensjonariuszy stwierdzono, że wszystkie poddane ankiecie osoby oceniły pozytywnie jakość udzielanych świadczeń i podejście personelu do pacjentów.

Podmiot leczniczy dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, do której posiadania i okazania organowi kontroli 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, z późn. zm.). Na parterze budynku szpitala, w którym funkcjonuje ZPO wydzielono pomieszczenie specjalnie przeznaczone 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). 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 2023 r. poz. 1545, z późn. zm.). 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, niedostosowanie stanu zatrudnienia pielęgniarek w ZPO do normy ustalonej w minimalnych normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia 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). Zgodnie z wykazem zatrudnionych pielęgniarek (Załącznik nr 5 do protokołu), stwierdzono, że w ZPO zatrudnionych było 14 pielęgniarek w wymiarze pełnego etatu, podczas gdy minimalna norma zatrudnienia dla kontrolowanej placówki wynosi 16 etatów.

Przedstawiając powyższe ustalenia, a w szczególności specyfikę udzielanych świadczeń, rodzaj schorzeń, dysfunkcje podopiecznych, a także liczbę pacjentów wymagających pomocy personelu medycznego zobowiązuję Pana Dyrektora do dostosowania stanu zatrudnienia pielęgniarek w ZPO do normy określonej dla tej jednostki organizacyjnej w minimalnych normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu – w terminie 60 dni od daty otrzymania wystąpienia oraz do poinformowania

Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.99.2023, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

ul. Jagiełły 4

26-700 Zwolen