



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 8 listopada 2023 r.

WK-V.9612.1.135.2023

Pan

XX

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Dom Seniora „KORDECKIEGO”

ul. A. Kordeckiego 14

05-502 Piaseczno

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, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola planowa w zakładzie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dom Seniora „KORDECKIEGO” (dalej ZPO), mieszczącym się przy ul. A. Kordeckiego 14 w Piasecznie (05-502), prowadzonym przez podmiot leczniczy pn. XXX.

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

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

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 26 września 2023 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrzytka

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

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 umów cywilno-prawnych zawieranych z pacjentami lub z rodzinami pacjentów. 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 44 łózkami – zgodnie z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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 36 pacjentów – 26 kobiet i 10 mężczyzn. Pacjentami kontrolowanej placówki były głównie osoby u których zdiagnozowano choroby wieku starczego tj.: miażdżyca uogólniona, udary niedokrwienne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, cukrzyca i choroby nowotworowe. U pacjentów kontrolowanej placówki występowały również choroby współistniejące tj.: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa, zaćma, otępienie oraz stan po złamaniu szyjki kości udowej.

Okresowej pomocy personelu wymagało 13 pacjentów, a 22 pacjentów poruszało się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego. Stałej opieki i kompleksowej pielęgnacji wymagał 1 pacjent leżący. Z uwagi na specyfikę schorzeń pacjenci przebywający w placówce wymagali rehabilitacji, usprawniania jak również okresowej pomocy neurologicznej i terapeutycznej.

Pacjentom przebywającym w kontrolowanej placówce zabezpieczono dostęp do opieki lekarskiej, do świadczeń pielęgnarskich i rehabilitacyjnych. Świadczenia lekarskie udzielane były przez 1 lekarza, który posiadał I^o specjalizacji w zakresie neurologii. Lekarz miał wyznaczone stałe dni i godziny przyjęć zgodnie z harmonogramem.

Na podstawie udostępnionych grafików czasu pracy personelu ZPO sporządzonego na miesiąc sierpień i wrzesień 2023 r. ustalono, że opiekę pielęgnarską zabezpieczały

4 pielęgniarki w ramach 12-godzinnych dyżurów dziennych (7:00 do 19:00) i nocnych (19:00 do 7:30).

Świadczenia rehabilitacyjne realizowane były przez 1 fizjoterapeutę, posiadającego tytuł magistra fizjoterapii. Zajęcia usprawniające odbywały się w poniedziałki, środy i piątki (w godzinach popołudniowych) lub soboty i niedzielę (do południa) przy łóżku pacjenta. Pensjonariusze ZPO mieli również zapewnioną opiekę z zakresu terapii zajęciowej, prowadzoną przez 1 terapeutę zajęciowego od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 11:00 lub 15:00 – 16:00.

Opiekę nad pacjentami zabezpieczał również personel pomocniczy tj.: 8 opiekunek medycznych zatrudnionych w ramach 12-godzinnych dyżurów dziennych (od 7:00 do 19:00) i dyżurów nocnych (od 19:00 do 7:00).

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

Wyżywienie pacjentów uwzględniało dietę: ogólną, lekkostrawną i cukrzycową. Okazano tygodniowy jadłospis sporządzony przez dietetyka na podstawie zaleceń lekarskich, który był dostosowany do stanu zdrowia pacjentów 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 5 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 jest 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 następujące nieprawidłowości:

1. Niezgłoszenie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą aktualnego adresu e-mail oraz adresu strony internetowej, co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
2. Brak zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i nieutworzenie Działu farmacji, co jest niezgodne z 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.).

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

1. Zgłoszenia do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą adresu strony internetowej oraz aktualnego adresu e-mail – w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
2. Uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz utworzenia Działu farmacji szpitalnej – w terminie 60 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie zobowiązuję Pana do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.135.2023, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor Wydziału Kontroli