



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 20 listopada 2023 r.

WK-V.9612.1.139.2023

Pan
Tomasz Boroński
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków

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 problemowa w Oddziale pediatrycznym (dalej Oddział) – komórce organizacyjnej 010 podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (dalej SPZZOZ w Wyszkowie), zlokalizowanej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie (07-200).

Tematyka kontroli obejmowała badanie zgodności 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 31 października 2023 r., przekazuję Panu Dyrektorowi 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/skrytka
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 kontrolowany Oddział pediatryczny dysponował 20 łózkami – jak ustalono na podstawie zapisu w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. W dniu 13 września 2023 r. w Oddziale przebywało 11 pacjentów. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek. Pacjenci kontrolowanego Oddziału zostali zaopatrzeni w znaki identyfikacyjne, zgodnie z wymogiem określonym 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 pediatrycznym, do którego 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, z późn. zm.). SPZZOZ w Wyszkowie zawarł 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 wskazane w art. 24 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 2023 r. poz. 1545, z późn. zm.). Dokumentacja medyczna w Oddziale 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 niespełnienie 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) przez pomieszczenia odcinka dzieci młodszych Oddziału, w którym łóżka w pokojach dzieci młodszych nie zostały zorganizowane w zespoły wyposażone w służbę umywalkowo-fartuchową i punkt pielęgniarski, co jest niezgodne z normą ustaloną w pkt 3 części V

załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. W Oddziale pediatrycznym wprowadzono tymczasowe rozwiązanie zorganizowania służby umywalkowo-fartuchowej ze stanowiskiem higienicznym pomiędzy odcinkiem dzieci starszych i młodszych w postaci strefy wydzielonej przeszklonymi drzwiami, z której prowadziły również wejścia do następujących pomieszczeń Oddziału: dyżurki pielęgniarskiej, gabinetu zabiegowego, inhalatorni, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: dla pacjentów i dla rodziców. Zgodnie z zaleceniami organu inspekcji sanitarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w Oddziale opracowano i wprowadzono procedurę zawierającą zasady racjonalnego korzystania z opisanej powyżej wydzielonej strefy pełniącej funkcję służby umywalko-fartuchowej.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Dyrektora do zorganizowania odcinka dzieci młodszych w Oddziale pediatrycznym, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3 części V załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – w terminie do 31 grudnia 2025 roku.

W wyniku analizy stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w kontrolowanym Oddziale stwierdzono, że w sierpniu 2023 r. liczba równoważników etatowych pielęgniarek wynosiła 15,18 etatów, natomiast minimalna liczba równoważników etatowych wyliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, z późn. zm.) dla ww. Oddziału powinna wynosić 16,00 etatów. W celu zapewnienia ciągłości procesu leczenia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów należy dążyć do dostosowania poziomu zatrudnienia pielęgniarek w Oddziale pediatrycznym do minimalnej liczby równoważników etatowych ustalonej na podstawie ww. rozporządzenia.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Dyrektora do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.139.2023, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego i wykorzystania wniosku pokontrolnego.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków