



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 4 listopada 2024 r.

WK-V.9612.1.135.2024

Pan
Mariusz Martyniak
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. Księdza Bosco 5
08-300 Sokołów Podlaski

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 2024 r. poz. 799) przeprowadzona została kontrola problemowa w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Sokołowie Podlaskim (dalej ZOL), mieszczącym się przy ul. Księdza Bosco 5 w Sokołowie Podlaskim (08-300), prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

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

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia zakończenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 11 października 2024 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

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.

ustawy o działalności leczniczej. Świadczenia medyczne realizowane były ze środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podmiot posiadał regulamin organizacyjny zawierający wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. 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. Pomieszczenia ZOL 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 bardzo dobre a pomieszczenia placówki utrzymane w porządku i czystości – ich stan sanitarno-higieniczny w dniach prowadzenia kontroli nie budził zastrzeżeń. W dniach prowadzenia kontroli w ZOL przebywało 50 pacjentów – 36 kobiet i 14 mężczyzn. W placówce przebywali pacjenci po przebytym udarze mózgu i chorobach naczyń mózgowych, którzy wymagali stałej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji ze względu na niedowład, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa, po urazach kostno-stawowych, po złamaniu kości szyjki udowej, z astmą oskrzelową, niewydolnością nerek, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, zespołem otępiennym, zespołem zależności alkoholowej, chorobami metabolicznymi, endokrynologicznymi, w tym z cukrzycą typu 2 oraz chorobami układu krążenia (miażdżycą, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia, migotaniem przedsionków, zaburzeniami rytmu serca). Zmiany opatrunków wymagało 2 pacjentów ze względu na odleżyny. Ponadto w ZOL przebywało 19 pacjentów z cewnikiem Foleya zleconym na stałe, 2 pacjentów z cystostomią, 1 pacjent ze stomią oraz 4 pacjentów karmionych przez przezskórną endoskopową gastrostomię (PEG). Ustalono, że tylko 1 pacjent przebywający w ZOL poruszał się samodzielnie. Okresowej pomocy personelu wymagało 17 pacjentów poruszających się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego. Stałej opieki i kompleksowej pielęgnacji wymagało 26 pacjentów funkcjonujących w trybie wózkowo-łóżkowym oraz 6 pacjentów leżących. Z uwagi na specyfikę schorzeń pacjenci przebywający w placówce wymagali stałej rehabilitacji, usprawniania jak również pomocy psychologicznej.

Pacjenci ZOL mieli zabezpieczony dostęp do opieki lekarskiej. Świadczenia lekarskie realizowane były przez 6 lekarzy, w tym: lekarza posiadającego I^o specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza medycyny, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii oraz lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Opiekę pielęgniarską zabezpieczało 26 pielęgniarek w ramach 12-godzinnych dyżurów dziennych (7⁰⁰ – 19⁰⁰), nocnych (19⁰⁰ – 7⁰⁰), rannych (7⁰⁰ – 14³⁵) oraz sporadycznie – dobowych (7⁰⁰ – 7⁰⁰). Dyżur dzienny (7⁰⁰ – 19⁰⁰) każdorazowo zabezpieczały 4 pielęgniarki, w pięciu przypadkach – 3 pielęgniarki, ranny (7⁰⁰ – 14³⁵) w dni robocze – 2 pielęgniarki (w tym pielęgniarka oddziałowa), dyżur nocny (19⁰⁰ – 7⁰⁰) każdorazowo zabezpieczały 3 – 4 pielęgniarki. W trakcie kontroli ustalono, że świadczeń zdrowotnych udzielały pielęgniarki, które posiadały dodatkowe kwalifikacje zawodowe istotne z punktu widzenia wykonywanej działalności leczniczej w ZOL, w szczególności w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, pielęgniarstwa geriatrycznego, internistycznego, rodzinnego, zachowawczego, epidemiologicznego, operacyjnego, anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Opiekę nad pacjentami zabezpieczał również personel pomocniczy tj. 9 opiekunek medycznych zatrudnionych na pełnych etatach w ramach 12 - godzinnych dyżurów dziennych (7⁰⁰ – 19⁰⁰) i rannych w dni robocze (7⁰⁰ – 14³⁵). Na dyżurze dziennym (7⁰⁰ - 19⁰⁰) każdorazowo opiekę sprawowały 2 - 3 opiekunki oraz 2 - 4 na dyżurze rannym (7⁰⁰ – 14³⁵).

Świadczenia rehabilitacyjne realizowane były przez 4 fizjoterapeutów. Ponadto placówka zatrudniała 1 terapeutę zajęciowego, 2 psychologów oraz logopedę.

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

Wyżywienie pacjentów uwzględniało dietę podstawową, łatwostrawną, bogatobiałkową, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów oraz rozdrobnioną/ mieloną.

W placówce prowadzone były działania w zakresie promocji zdrowia ukierunkowane głównie na podniesienie świadomości zdrowotnej i poprawę jakości życia oraz przygotowanie pacjenta i rodziny do samoopieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych.

Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń medycznych, 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, z późn zm). W placówce wydzielono pomieszczenie specjalnie 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 ZOL 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 2024 r. poz. 581). 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 2024 r. poz. 798).

W wyniku kontroli stwierdzono niedostosowanie zatrudnienia pielęgniarek w ZOL do minimalnej normy zatrudnienia ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (dalej rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia - Dz.U. z 2012 r., poz. 1545). Ustalona minimalna norma zatrudnienia pielęgniarek w ZOL wynosi 24,94 etatów pielęgniarskich oraz 1 etat pielęgniarki oddziałowej. Aktualnie w ZOL zatrudnionych jest 26 pielęgniarek (w tym pielęgniarka oddziałowa) na 22,55 etatach przeliczeniowych. Ustalono, że brakuje 3,39 etatów pielęgniarskich.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana do dostosowania zatrudnienia pielęgniarek w ZOL do minimalnej normy zatrudnienia ustalonej na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Mazowieckiego z powołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.135.2024 o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski