

Warszawa, 13 października 2016 r.



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-II.9612.1.90.2016

**Pani
Lidia Ewa Cwyl-Zembrzуска
Spółka cywilna:
Lidia Ewa Cwyl-Zembrzуска,
Piotr Zdunikowski
ul. Sikorskiego 63
05-190 Siennica**

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 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola doraźna w NZOZ Millenium Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (dalej ZPO), mieszczącym się przy ul. Sikorskiego 63 w Siennicy.

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

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniu prowadzenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 20 września 2016 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w ZPO udzielane były całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem opiekę lekarską, pielęgnację, rehabilitację, zapewnienie żywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Świadczenia medyczne realizowane były ze środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń

w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz komercyjnie (umowy cywilno-prawne). Warunki bytowe pacjentów były dobre, a pomieszczenia kontrolowanej placówki utrzymane były w porządku i czystości – ich stan sanitarno-higieniczny w dniach prowadzenia kontroli nie budził zastrzeżeń. Podmiot posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 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 2016 r. poz. 186.).

W dniach prowadzenia kontroli w ZPO przebywało 77 pacjentów – 52 kobiety i 25 mężczyzn. Pacjentami kontrolowanej placówki były głównie osoby z chorobami układu krążenia (zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze) ze stanami poudarowymi, zespołem otępiennym, POCHP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc), reumatoidalnym zapaleniem stawów, osteoporozą, owrzodzeniem podudzi bez ran, chorobą Alzheimera. W zakładzie przebywało 6 pacjentów z cukrzycą, którzy wymagali podawania insuliny. Okresowej pomocy kadry medycznej wymagało 34 chorych poruszających się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego, a stałej opieki i kompleksowej pielęgnacji wymagało 5 pacjentów leżących. Ze względu na specyfikę schorzeń pacjenci ZPO wymagali stałej rehabilitacji, usprawniania, jak również okresowej pomocy psychologicznej.

Pacjenci przebywający w placówce mieli zabezpieczony dostęp do całodobowej opieki pielęgniarstwa, jak również do świadczeń lekarskich, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i psychologicznych. Świadczenia zdrowotne realizowane były przez 5 lekarzy posiadających specjalizacje w następujących dziedzinach medycyny: choroby wewnętrzne, psychiatria, neurologia oraz medycyna rodzinna. Opiekę nad pacjentami sprawowało 17 pielęgniarek, z których trzy posiadały tytuł magistra pielęgniarstwa i 3 – licencjata pielęgniarstwa. Dwie pielęgniarki były specjalistkami w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, 1 – pielęgniarstwa nefrologicznego oraz 1 – pielęgniarstwa zachowawczego. Trzy pielęgniarki ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, 2 – pielęgniarstwa środowiskowego, 1 – pielęgniarstwa nefrologicznego, 1 – pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 2 – pielęgniarstwa rodzinnego i 1 – pielęgniarstwa epidemiologicznego. Ponadto pielęgniarki odbyły następujące kursy specjalistyczne: kompleksowa pielęgniarstwa opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego – 4, resuscytacji krążeniowo-oddechowej – 3 i wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego – 4. Pielęgniarki uczestniczyły w szkoleniach w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, profilaktyki i leczenia odleżyn, odmienności przebiegu chorób w podeszłym wieku, pielęgnowania pacjenta z cukrzycą, praw

pacjenta psychiatrycznego w kontekście zastosowania przymusu bezpośredniego oraz animacji czasu wolnego pacjenta/seniora.

Opieka pielęgniarska sprawowana była przez 2 pielęgniarki w systemie 24-godzinnych dyżurów dziennych i nocnych oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35 pracowała pielęgniarka oddziałowa.

Świadczenia rehabilitacyjne realizowane były przez 1 magistra fizjoterapii i 2 techników fizjoterapii, terapeutę zajęciowego, logopedę i psychologa – w zależności od stanu pacjentów – na sali rehabilitacyjnej bądź przy łóżku pacjenta.

Wyżywienie pacjentów uwzględniało dietę lekkostrawną i cukrzycową, a okazany dzienny jadłospis sporządzony był przez lekarza – właściciela podmiotu leczniczego.

W ZPO prowadzone były działania w zakresie promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z problemami zdrowotnymi wieku starczego, niepełnosprawnością, pielęgowaniem pacjenta z cukrzycą oraz edukacji rodziny chorego w zakresie prawidłowego żywienia i przygotowania do opieki nad pacjentem w warunkach domowych.

W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu zatrudnionej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna prowadzona i przechowywana była zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

W wyniku kontoli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezgłoszenie zmiany danych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie liczby łóżek – w dniu prowadzenia kontroli placówka dysponowała 77 łózkami, natomiast zgodnie z danymi zgłoszonymi do rejestru liczba łóżek powinna wynosić 70. Takim działaniem naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
Na podstawie treści księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ustalono, że w dniu 11 października 2016 r. podmiot zgłosił do organu prowadzonego rejestr zmianę dotyczącą liczby łóżek w ZPO do 78. Wobec powyższego odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego w przedmiotowym zakresie.
2. Dla potrzeb ZPO nie zapewniono pomieszczenia specjalnie przeznaczonego na przechowywanie zwłok osoby zmarłej w okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem ich do chłodni, jak również nie wydzielono innego przeznaczonego do tego celu miejsca, zapewniającego godność należną zmarłemu, co stanowi naruszenie § 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 (dalej rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami pacjenta – Dz. U. z 2012 r. poz. 420).

3. Nieokazanie w trakcie kontroli dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną aparatu EKG Handheld Ecg, pompy infuzyjnej strzykawkowej Model Duet 20/50, koncentratora tlenu New Life oraz ssaka elektrycznego znajdujących się w wyposażeniu kontrolowanej placówki, do której posiadania i okazania organowi Kontroli podmiot leczniczy jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, z późn. zm.).

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

1. Zapewnienia dla potrzeb ZPO pomieszczenia specjalnie przeznaczonego na przechowywanie zwłok osoby zmarłej w okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem ich do chłodni albo wydzielenia innego przeznaczonego do tego celu miejsca, zapewniającego godność należną zmarłemu, zgodnie z wymogiem ustalonym w § 3 ust. 8 rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami pacjenta.
2. Przekazania do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów potwierdzających sprawność techniczną aparatów wymienionych w punkcie 3. wystąpienia.

W związku z ustaleniami dotyczącymi realizacji świadczeń opiekuńczo-pielęgniarskich przez zatrudniony w ZPO personel pielęgniarski i opiekunki (2 pielęgniarki dyżurujące w systemie 24-godzinny i pielęgniarka oddziałowa w systemie 8-godzinny oraz 4 opiekunki w godz. 7 – 19) oraz ze względu na rodzaj schorzeń i dysfunkcje podopiecznych, a także liczbę pacjentów wymagających okresowej bądź całkowitej opieki i pomocy pielęgniarskiej – w trosce o bezpieczeństwo przebywających w ZPO pacjentów, a w szczególności w celu zapewnienia świadczeń medycznych o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na odpowiednim poziomie, proszę o zatrudnienie dodatkowego personelu pielęgniarskiego i opiekunek w celu poprawy dostępności i jakości realizowanych świadczeń medycznych w NZOZ Millenium Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Ponadto należy opracować harmonogram pracy opiekunów i lekarzy, który powinien być dostępny dla pacjentów i ich rodzin.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WK-II.9612.1.90.2016, o sposobie realizacji zaleceń i wykorzystania wniosku pokontrolnego, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia.

z up. Wojewody Mazowieckiego
Paweł Błasik
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli