



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-II.9612.1.98.2016

Warszawa, 8 listopada 2016 r.

**Pani
Cecylia Domżała
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszaków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) przeprowadzona została kontrola doraźna w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (dalej Oddział) oraz Bloku operacyjnym, komórkach organizacyjnych 014 i 025 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie (dalej SPZZOZ), mieszczących się przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1.

Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, w tym stosowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 24 października 2016 r., przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Oddział oraz Blok operacyjny spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). SPZZOZ posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Ustalono, że SPZZOZ realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii

i intensywnej opieki medycznej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej NFZ) na poziomie pierwszego stopnia referencyjności, zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi przez NFZ.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Oddział dysponował 4 łózkami intensywnej opieki medycznej – jak ustalono w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. W ramach Oddziału funkcjonowało stanowisko dializacyjne oraz miejsce pobytu dziennego. W obszarze bloku operacyjnego wydzielono 2 sale operacyjne oraz dwustanowiskową salę nadzoru poznieczuleniowego. Oddział i blok operacyjny były ze sobą funkcjonalnie powiązane, a świadczeń medycznych udzielał jeden zespół pielęgniarski, pracujący w oparciu o rozkłady pracy pielęgniarek w poszczególnych miesiącach. Zatrudnione w Oddziale pielęgniarki zabezpieczały ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych w Oddziale, w bloku operacyjnym (2 stanowiska znieczulenia), w sali nadzoru poznieczuleniowego (2 stanowiska), w sali cięć cesarskich, podczas zabiegów diagnostyczno-endoskopowych oraz doraźnie w przypadku interwencji w pozostałych oddziałach szpitala. W Oddziale zatrudnionych było 25 pielęgniarek i 1 pielęgniarz, w tym 5 specjalistek pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz 19 pielęgniarek, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, co wypełniało wymogi dotyczące kwalifikacji pielęgniarek ustalone dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii przez NFZ. Ponadto jedna pielęgniarka i pielęgniarz posiadali tytuł licencjata pielęgniarstwa. W dokumentacji podmiotu zgromadzono dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry pielęgniarskiej.

SPZZOZ posiadał ustalone minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Prace związane z ustaleniem norm rozpoczęte zostały w lutym 2013 r. Do opracowania projektu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiocie powołany został zespół, którym kierowała Naczelna Pielęgniarka. Z Zarządzenia nr 3/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., nr 4/2014 z 24 marca 2014 r. oraz nr 5/2014 z 28 marca 2014 r. Dyrektora SPZZOZ w Wyszku wynikał zakres danych i informacji, który należy uwzględnić podczas ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, a w odniesieniu do anestezjologii i intensywnej terapii zobowiązano również do uwzględnienia w trakcie prac wytycznych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (dalej rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych – Dz. U. z 2013 r. poz. 1520). Z ww. zarządzenia wynikało, że w okresie od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. pielęgniarki i położne zostały zobowiązane do prowadzenia w oddziałach szpitalnych codziennej kwalifikacji pacjentów do właściwej kategorii opieki według kryteriów określonych w załącznikach do 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 minimalnych norm zatrudnienia – Dz. U. z 2012 r. poz. 1545). Zgodnie z zapisami ww. Zarządzenia średnia liczba pacjentów oraz średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla danej kategorii opieki zostaną ustalone przez Dyrektora po uwzględnieniu kategorii opieki, do której pacjent został zakwalifikowany.

W wyniku kontroli ustalono, że placówka nie dysponuje dokumentami roboczymi dokumentującymi wykonywanie koniecznych czynności podczas kategoryzacji pacjentów oraz wykorzystanie wymaganych danych i informacji ustalonych w rozporządzeniu w sprawie minimalnych norm zatrudnienia w celu prawidłowego ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki nie prowadziły w Oddziale czynności w zakresie kwalifikowania pacjentów do właściwej kategorii opieki zgodnie z kryteriami określonymi w ww. rozporządzeniu.

Dyrektor SPZZOZ zasięgnęła opinii ordynatorów oddziałów, pielęgniarek oddziałowych i kierowników oraz przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu leczniczego w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. W dokumentacji podmiotu leczniczego znajdują się pisemne opinie kierowników jednostek i komórek organizacyjnych.

Minimalna norma zatrudnienia pielęgniarek dla kontrolowanego Oddziału została ustalona na poziomie 23 etatów i obejmowała również zabezpieczenie świadczeń pielęgniarskich w bloku operacyjnym. Jednocześnie ustalono, że pielęgniarka Oddziałowa kontrolowanego Oddziału równolegle przedstawiła, wyliczoną na podstawie rozporządzenia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia, rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dalej rozporządzenie w sprawie standardów – Dz. U. z 2013 r. poz.15), minimalną normę zatrudnienia pielęgniarek w Oddziale na poziomie 26 etatów. Powyższa metodologia uwzględniała zabezpieczenie opieki na pośrednim poziomie¹, tj. co najmniej 1 pielęgniarka na 2 stanowiska intensywnej terapii na zmianę.

W opinii ordynatora kontrolowanego Oddziału minimalna norma zatrudnienia pielęgniarek ustalona na poziomie 23 etatów jest niewystarczająca aby w pełni zabezpieczyć pracę oddziału i powinna

¹ Zgodnie z pkt 5 Organizacja udzielania świadczeń w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie standardów ustalone zostały trzy poziomy intensywności opieki pielęgniarskiej na stanowiskach intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Przy pośrednim poziomie opieki powinna być zatrudniona co najmniej 1 pielęgniarka na 2 stanowiska intensywnej terapii na zmianę.

zostać zwiększona do 26 etatów, co dodatkowo potwierdza wielokrotne wnioskowanie do Dyrektora o zgodę na godziny nadliczbowe dla personelu pielęgniarskiego.

W opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezyjologicznego i intensywnej opieki (członka zespołu kontrolnego) potrzeby kadrowe powinny być planowane adekwatnie do liczby stanowisk intensywnej terapii i potrzeb w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii z uwzględnieniem wymogów i zapisów wynikających z rozporządzenia w sprawie standardów.

Z okazanego rozkładu pracy pielęgniarek we wrześniu 2016 r. wynika, że świadczeń w Oddziale udzielało 26 pielęgniarek w wymiarze odpowiadającym 25 etatom. W opinii konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa anestezyjologicznego i intensywnej opieki aktualny stan zatrudnienia pielęgniarek jest niewystarczający do zabezpieczenia świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SPZZOZ. Uwzględniając strukturę i liczbę wszystkich stanowisk znieczulenia i opieki nad pacjentem w Oddziale powinno być zatrudnione pielęgniarki w wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej 26 etatom w systemie dyżurowym.

Przedstawiając powyższe ustalenia, w celu wypełnienia obowiązku kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą wynikającego z art. 50 ustawy o działalności leczniczej, jak również zapewnienia należytej jakości realizowanych świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, zobowiązuję Panią Dyrektor do weryfikacji sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w kontrolowanym Oddziale i bloku operacyjnym oraz do dostosowania stanu zatrudnienia pielęgniarek do zweryfikowanej minimalnej normy. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WK-II.9612.1.98.2016, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia.

z up. WOJEWODY MAZOWICKIEGO

Paweł Błasiak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:
Starostwo Powiatowe
w Wyszowie
aleja Róż 2
07-200 Wyszów