WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 grudnia 2017 r.

WK-II.9612.1.175.2017

Pani
Lidia Rudzka
Dyrektor
Mazowieckiego Specjalistycznego
Centrum Zdrowia
im. prof. J. Mazurkiewicza
w Pruszkowie
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola doraźna w Oddziałach szpitalnych (stacjonarnych) Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie (dalej Centrum Zdrowia), mieszczących się przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie.

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

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 1 grudnia 2017 r., przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Oddziały szpitalne dysponowały liczbą łóżek zgodną z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W dokumentacji Centrum Zdrowia zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania

zawodu aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Ze względu na specyfikę wykonywanej działalności leczniczej w kontrolowanej placówce świadczeń zdrowotnych udzielali również psycholodzy, terapeuci zajęciowi, ratownicy medyczni i opiekunowie medyczni.

Z uzyskanych wyjaśnień oraz udostępnionych dokumentów wynika, że w okresie objętym kontrolą podmiot leczniczy, za zgodą podmiotu tworzącego oraz po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Centrum Zdrowia dokonywał aktualizacji struktury organizacyjnej zakładu leczniczego, w którym udzielane były stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Z ustaleń Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dziedzinie neurologii wynika, że rodzaj i ilość posiadanego sprzętu i aparatury medycznej była wystarczająca do udzielania świadczeń w zakresie psychiatrii oraz realizacji zadań określonych programem specjalizacji z psychiatrii. Oddział neurologiczny i udarowy były dobrze wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do właściwego realizowania świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii, m.in. leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu trombolizą dożylną. Dokumentacja medyczna przechowywana była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dziedzinie neurologii stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej. Sprawdzono dokumentację 54 pacjentów, stwierdzając, że nie każda strona dokumentacji została oznaczona imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz dokumentacja nie stanowiła chronologicznie uporządkowanej całości, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 oraz § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej. Ponadto w *Karcie Informacyjnej* i w *Historii choroby,* w przypadku zgonu pacjenta, brak było adnotacji o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji zwłok, co jest niezgodne z § 24 ust. 5 w związku z § 21 pkt 4 ww. rozporządzenia (ustalenia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologii).
2. Nieprawidłowe prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej – *Księga raportów lekarskich* oraz *Księga raportów pielęgniarskich* nie zawierały oznaczenia podmiotu oraz numeru kolejnego wpisu, co jest niezgodne z § 30 pkt 1-2 i § 31 pkt 1-2 rozporządzenia w sprawie

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (ustalenia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii).

Ponadto w opinii Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii, lekarze w trakcie dyżurów lekarskich jednoosobowo zabezpieczali opiekę dla dużej liczby pacjentów. Dodatkowy problem stanowiła organizacja wyjazdów lekarza dyżurnego na konsultację z pacjentem poza szpital. Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Wojewódzkiego w celu poprawy jakości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego hospitalizowanych pacjentów należy wprowadzić zmiany organizacyjne działalności oddziałów poprzez zwiększenie liczby jednocześnie dyżurujących lekarzy.

Wobec braku codziennych odpraw lekarskich należy umożliwić wszystkim lekarzom sprawującym opiekę medyczną w oddziałach dostęp do raportów z dyżurów lekarskich (ustalenia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii).

Mając na uwadze małą szczegółowość okazanych planów szkolenia specjalizacyjnego oraz wymóg ustalony w art. 16m ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), zgodnie z którym kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalenie rocznych szczegółowych planów szkolenia specjalizacyjnego, należy zobowiązać i wyegzekwować od kierowników specjalizacji ustalanie rocznych szczegółowych planów szkolenia specjalizacyjnego (ustalenia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii).

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Panią Dyrektor do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, w szczególności dokumentacja indywidualna pacjentów powinna zawierać informacje wymienione w punkcie 1. wystąpienia, zaś dokumentacja zbiorcza – dane wymienione w punkcie 2. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WK-II.9612.1.175.2017, o sposobie realizacji zalecenia i wykorzystania wniosków pokontrolnych, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa