

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9

Informacje ogólne

Nazwa i adres organu kontrolującego
Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

*Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo nazwę oraz adres siedziby

* Szpital Powiatowy w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9

** Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

** Świadczenia udzielane są w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 oraz w Darłowie przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 32 i przy ul. Królowej Jadwigi 26.

Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą

Tomasz Walasek- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie - podmiotu leczniczego.

Określenie przedmiotu kontroli:

Sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) oraz przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. sprawdzenie spełniania wymogów 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, poz. 402), spełniania przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.), spełniania przepisów ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 185 ze zm.).

Okres objęty kontrolą:

Stan faktyczny na dzień kontroli.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

24-25 października 2024 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne:

Halina Figórska – Główny specjalista i Anna Lepak – Starszy inspektor wojewódzki

Upoważnienie do kontroli:

Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2024 z dnia 2 października 2024 r.

Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799).

Osoba udzielająca wyjaśnień:

Wyjaśnień udzielał: Pan Tomasz Walasek - Dyrektor kontrolowanego podmiotu leczniczego i Pani Aleksandra Ostapkiewicz - Główny księgowy kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń:

- 1) Analiza dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym;
- 2) Analiza tytułu prawnego do lokalu;
- 3) Wizytacja pomieszczeń;
- 4) Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego;
- 5) Ustalenie form prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
- 6) Ustalenie rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 7) Ustalenie czy podmiot leczniczy posiada sprzęt medyczny wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi;
- 8) Sprawdzenie czy świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez personel medyczny spełniający odpowiednie wymagania;
- 9) Sprawdzenie czy podmiot leczniczy posiada umowy ubezpieczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- 10) Sprawdzenie czy jest prowadzony nadzór nad podmiotem leczniczym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie;
- 11) Sprawdzenie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy.

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe, poinformowały o przedmiocie kontroli oraz poinformowały o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej w trakcie kontroli w tym o klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 9.

Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 25 marca 2002 r. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 1 kwietnia 2002 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018424, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000018424, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9.

W strukturze organizacyjnej wyodrębniono dwie jednostki organizacyjne pn.:

- Szpital Powiatowy w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9,
- Szpital Powiatowy w Sławnie Filia w Darłowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 32.

Ustalono, że nazwa podmiotu leczniczego, wpisana do rejestru, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej jest różna od nazwy zakładów leczniczych. Jednakże zapisy w księdze wymagają korekty i dostosowania do zapisów w statucie.

W jednostce organizacyjnej pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9, funkcjonującej w strukturze zakładu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie, funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Chirurgiczno – Ortopedyczny,
- Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Leczniczej,
- Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
- Poradnia Laryngologiczna,
- Poradnia Reumatologiczna,
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,
- Blok operacyjny chirurgiczno – ortopedyczny,
- Izba Przyjęć,
- Diagnostyka Laboratoryjna,
- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,
- Apteka,
- Sterylizatornia Centralna,
- Poradnia Preluksacyjna,
- Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- Pracownia Endoskopii (Gastroskopia, Kolonoskopia),
- Bank Krwi,
- Dział Fizjoterapii,
- Gabinet zabiegowy przy Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
- Gabinet zabiegowy przy Poradni Laryngologicznej,
- Gabinet zabiegowy przy Poradni Ginekologiczno – Położniczej,
- Gabinet zabiegowy przy Poradni Chirurgii Ogólnej,
- Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- Gabinet pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej,
- Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy z EKG,
- Punkt szczepień,
- Zespół transportu sanitarnego,
- Pracownia USG,
- Ośrodek rehabilitacji dziennej,
- Blok operacyjny ginekologiczno – położniczy,
- Poradnia gastroenterologiczna,
- Poradnia Chorób Wewnętrznych,
- Pracownia tomografii komputerowej

W jednostce organizacyjnej pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie Filia w Darłowie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 32, funkcjonującej w strukturze zakładu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie, funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Pracownia Diagnostyki Obrazowej,
- Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- Gabinet pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy z EKG,
- Dział fizjoterapii – Darłowo, Królowej Jadwigi 26

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. Szpital Powiatowy w Sławnie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie przy ul. 1 Pułku Ułanów 9 oraz w Darłowie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 32 i w Darłowie przy ul. Królowej Jadwigi 26 kontrolujące stwierdziły, że nie wszystkie komórki organizacyjne podmiotu leczniczego działają zgodnie ze wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL).

Ustalono, że zmiany i korekty zostaną wprowadzone do RPWDL w terminie do 30 czerwca 2025 r., ze względu na konieczność przedstawienia zmian do opiniowania Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych podmiotu Leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Podczas kontroli stwierdzono, że w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama -art. 13 ust. 1. ww. ustawy o działalności leczniczej.

Pomieszczenia podmiotu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie zlokalizowane w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 oraz w Darłowie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 32 użytkowane są na podstawie [...].

Natomiast zlokalizowane w Darłowie przy ul. Królowej Jadwigi 26 użytkowane są na podstawie [...].

W kontrolowanym podmiocie leczniczym pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie pacjenci rejestrowani są osobiście, internetowo i telefonicznie, a przyjmowani są osobiście w miejscu udzielania świadczeń.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał statutu i regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami art. 42 oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego i statutu podmiotu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem 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).

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie dot. dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie ma podpisaną umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie na podstawie umowy z NFZ.

Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn. Szpital Powiatowy w Sławnie z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn. Szpital Powiatowy w Sławnie z innymi podmiotami na udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w podmiocie leczniczym pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie.

Dowód: Wykaz sprzętu eksploatowanego w podmiocie leczniczym pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer 1068250837 obowiązuje od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 19 lutego 2025 r.

Dowód: Kopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn. Szpital Powiatowy w Sławnie podlega kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie. Podmiot był kontrolowany przez organ sanitarny w dniu 12 lipca 2024 r. Protokół kontroli znak: EP.9020.41.24 z dnia 12 lipca 2024 r. nie zawiera zaleceń pokontrolnych.

Jak oświadczył Pan Tomasz Walasek, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli, w podmiocie leczniczym pn. Szpital Powiatowy w Sławnie udzielono łącznie 17 266 świadczeń medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pan Tomasz Walasek, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie oświadczył, że podmiot leczniczy utrzymuje się wyłącznie z zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie dot. udzielania świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: Szpital Powiatowy w Sławnie zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej:

- posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
- stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne

W trakcie kontroli stwierdzono opisane w protokole. W związku z powyższym zostaną wydane zalecenia pokontrolne, mające na celu usunięcie stwierdzone nieprawidłowości. Na tym kontrolę zakończono.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą – po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:

- Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej;
- W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli.

Szczecin, dnia 25 października 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
brak zastrzeżeń

Tomasz Walasek - Dyrektor kontrolowanego podmiotu leczniczego

Aleksandra Ostapkiewicz – Główny księgowy kontrolowanego podmiotu leczniczego

Kontrolujące:

Halina Figórska – Główny specjalista

Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

Nie dotyczy

Klauzula anonimizacji

- A. Zakres wyłączenia: informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
- B. Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania: art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca).