

S-II.9612.1.19.2017.EP

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Rzeszowie Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej	
Data Wpływu	05-06-2017
L.dz. podpis	

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej dnia 9 maja 2017 roku w zakładach leczniczych podmiotu leczniczego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ w Rzeszowie, tj. STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE oraz AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Rzeszowie.

Podmiot leczniczy:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Adres siedziby: ul. Jana Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów

Nr Księgi Rejestrowej: 000000010236

REGON: 690706027

Kontrolowany zakład leczniczy podmiotu leczniczego:

- STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

ul. Jana Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów – REGON: 69070602700048,

- AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

ul. Jana Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów – REGON: 69070602700030.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Jana Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 9 maja 2017 r.

Zespół kontrolny – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

- [REDAKTOR] – starszy specjalista Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej – koordynator zespołu kontrolnego

- [REDACTED] – główny specjalista Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału
Polityki Społecznej
na podstawie upoważnień Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 maja 2017 r. znak:
S-II.9612.1.19.2017.EP Nr 1 i Nr 2.

Upoważnienia okazano kontrolowanemu i pouczono o prawach i obowiązkach jednostki
kontrolowanej.

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:

1. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 j.t. ze zm.).
3. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 j. t.).
4. Rozporządzenie 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 j.t.).
5. Rozporządzenie 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).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1386 ze zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594).

Przedmiot kontroli:

Funkcjonowanie zakładów leczniczych podmiotu leczniczego.

Okres poddany kontroli:

Rok 2016 i rok bieżący do dnia kontroli.

R 110

Cel kontroli:

Sprawdzenie funkcjonowania zakładów leczniczych podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Zakres przedmiotowy kontroli:**Tytuł prawny do lokalu:**

Osobom kontrolującym udostępniono do wglądu akt notarialny Repertorium A numer 2965/2010 spisany pomiędzy Gminą Miasta Rzeszowa a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Jana Kochanowskiego 17 w Rzeszowie, na czas nieoznaczony.

Umowa ubezpieczenia:

Podmiot posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawarte na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
(akta sprawy str. 1 – 3)

Spełnienie wymagań sanitarnych:

Do wglądu osób kontrolujących udostępniono decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 14.11.2012 r. stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego, spełniają wymagania sanitarne.

Regulamin Organizacyjny:

Kontrolującym przedstawiony został Regulamin Organizacyjny opracowany zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej*.
(akta sprawy str. 4 - 30)

R 14 4

Informacje o rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych:

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ w Rzeszowie realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

W Księdze Rejestrowej kontrolowanego podmiotu leczniczego pod adresem ul. Jana Kochanowskiego 17 w Rzeszowie, widnieją następujące jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:

- Oddział Leczenia Uzależnień – kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - 02,
- Przychodnia Specjalistyczna - kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - 03

z komórkami organizacyjnymi zakładów leczniczych:

- Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu - 03,
- Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży - 03,
- Oddział Leczenia Uzależnień – 02,
- Poradnia psychologiczna – 03,
- Dział Farmacji Szpitalnej – 03.

(akta sprawy str. 31 – 38)

W ramach umowy z Gminą Miasto Rzeszów kontrolowany podmiot leczniczy realizuje świadczenia zdrowotne i profilaktyczne w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , a także zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.

Stwierdzono, że informacja o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń umieszczona jest na tablicach ogłoszeń. Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia udzielane za odpłatnością został podany do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie go w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

Pomieszczenia zakładu leczniczego:

Oznakowanie zewnętrzne budynku i wewnętrzne pomieszczeń podmiotu leczniczego jest prawidłowe.

Zakład leczniczy pn. STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z komórką organizacyjną Oddział Leczenia Uzależnień dysponuje 20 łózkami zlokalizowanymi w salach wieloosobowych bez węzłów sanitarnych.

Wyroby medyczne:

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, kontrolowany podmiot leczniczy nie jest wyposażony w aparatury i sprzęt medyczny.

Na terenie placówki wydzielone jest pomieszczenie, w którym mieści się Dział Farmacji Szpitalnej. Leki są prawidłowo przechowywane, bez dostępu osób nieuprawnionych.

Personel medyczny:

Świadczenia zdrowotne i terapeutyczne udzielane są przez lekarzy, certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów oraz pielęgniarki.

Wykaz pracowników w załączeniu.

(akta sprawy str. 39 - 40)

Uprawnienia osób udzielających świadczenia zdrowotne:

Kontrolującym przedstawiono do wglądu prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego.

Zatrudniony na umowę o pracę personel posiada aktualne zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.

Dokumentacja medyczna:

Dokumentacja medyczna pacjentów w oddziale prowadzona jest w formie historii choroby i przechowywana prawidłowo. Zawiera ona poprawne oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń.

W udostępnionej do wglądu dokumentacji medycznej zaobserwowano następujące nieprawidłowości:

- Kolejne strony podpisywane były imieniem i nazwiskiem pacjenta, brak natomiast numeru pesel, co jest niezgodne z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
- „Indywidualna Karta Zleceń Lekarskich realizowanych przez: pielęgniarkę/ratownika medycznego” – w rubryce „lekarz zlecający” widnieje, zamiast pełnego oznaczenia osoby

udzielającej świadczeń zdrowotnych, tylko parafka lekarza, co narusza § 10 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia. W większości przypadków zaobserwowano brak podpisu lekarza zlecającego leki, a mimo to zlecenia wykonano i potwierdzono podpisem pielęgniarki/ratownika. Jest to niezgodne z § 17 ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Praktykowany jest zwyczaj dokonywania tylko jednego wpisu osoby wykonującej zlecenie lekarskie w przypadku, kiedy lek jest zlecony kilka razy w ciągu dnia, co nie potwierdza faktycznie wykonania zlecenia. W udostępnionej dokumentacji medycznej zaobserwowano powtarzający się schemat wpisywania „z góry” leków na kolejny tydzień. Wcześniejsze rozpisywanie leków z datami na kolejne tygodnie uniemożliwia, w razie konieczności, dopisywanie nowego leku w rubryce poniżej. W przypadku, kiedy zachodzi potrzeba odstawienia lub zmiany dawki leku, odpowiednia rubryka w dokumentacji medycznej jest kreślona, a zmiana odnotowywana „na nowo” w jednym ciągu wpisanych wcześniej dni i zleceń.

Do historii choroby dołączane są oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna poradni prowadzona prawidłowo. W kilku przypadkach stwierdzono, iż oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby do otrzymywania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach oraz kopii dokumentacji są podpisywane przez pacjenta, ale nie są prawidłowo uzupełnione.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ w Rzeszowie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Podawanie przez pielęgniarki leków wpisanych do karty zleceń bez podpisu lekarza.
2. Uchybienia w dokumentacji medycznej, wymienione w protokole naruszające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W Książce kontroli dokonano wpisu pod numerem 12 z datą 09.05.2017 r.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Protokół zawiera 7 stron.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana. Kierownikowi przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia Wojewodzie umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od otrzymania protokołu. Kierownik jednostki może złożyć kontrolującemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli.

Kierownikowi przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Wojewodzie w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy.

Protokół sporządzono: Rzeszów, dnia 25.05.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

Rzeszów, dnia 5.06.2017r.

.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Starszy specjalista

Główny specjalista