



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP.9612.17.2015.IS

Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

Pan

Tadeusz Tofel

Dyrektor Oddziału

Polskiego Centrum Zdrowia

Góra Śląska spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 17 do 24 marca 2015 r. (z przerwami) na podstawie art. 111, art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618), w związku z § 14 Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz imiennego upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2015 r., sygn. PS-ZP.0030-69/15, zespół kontrolny w składzie: Iwona Stasiak – inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolnego, Mirosława Ryba-Romanowska – specjalista, kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Polskie Centrum Zdrowia OT Góra Śląska Szpital Specjalistyczny z Ośrodkiem Badań Klinicznych Polskiego Centrum Zdrowia Góra Śląska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ludwika Hirszfelda 8, 56-200 Góra (zwany dalej podmiotem leczniczym), kontrolę sprawdzającą w trybie zwykłym. Zakres kontroli obejmował ocenę realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015 r. Okres objęty kontrolą od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

Szczegółowe ustalenia przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, sygn. PS-ZP.9612.17.2015.IS, przesłanym Panu pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Protokół kontroli został podpisany przez Dyrektora Oddziału – Pana Tadeusza Tofela w dniu 12 maja 2015 roku, bez wnoszenia zastrzeżeń. W okresie objętym kontrolą, osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień byli:

- Tadeusz Tofel od dnia 16 lutego 2015 r.,
- Michał Czapla od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 15 lutego 2015 r.

W związku z przedmiotową kontrolą przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem wydaję ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Dokonując oceny zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności. Stwierdzone nieprawidłowości mogą powodować następstwa dla działalności podmiotu leczniczego oraz mieć wpływ na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Powyższą ocenę uzasadniają przedstawione niżej uwagi:

1. Struktura organizacyjna opisana w Regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego była niezgodna z komórkami organizacyjnymi wpisanymi do księgi rejestrowej numer 000000025424-W-02 oraz ze stwierdzonym stanem faktycznym w trakcie przeprowadzonych oględzin *Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z pododdziałem noworodkowym*. Oddział składał się z 2 odcinków: ginekologicznego i położniczego oraz pododdziału noworodkowego. W Regulaminie organizacyjnym Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska brak było zapisu opisującego strukturę organizacyjną *Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z pododdziałem noworodkowym*, uwzględniającą poszczególne pododdziały / odcinki oddziału i zapisów dotyczących organizacji opieki nad matką i dzieckiem oraz współpracy kontrolowanych oddziałów w tym zakresie. *Oddział Położniczo-Ginekologiczny z pododdziałem noworodkowym* nie został opisany zgodnie ze stanem faktycznym i z art. 23, 24 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*. Dyrektor Oddziału Pan Tadeusz Tofel złożył pisemne wyjaśnienia, z których wynika że po zmianie właściciela podmiotu leczniczego Zarząd Spółki przygotowuje się do wprowadzenia zmian organizacyjnych. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych przedstawił kontrolującemu dokument „Wniosek o wpis do rejestru” potwierdzający zgłoszenie rozpoczęcia działalności komórki organizacyjnej *Oddział Neonatologii* w dniu 16 marca 2015 roku.

2. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z pododdziałem noworodkowym 100% zatrudnionych położnych i pielęgniarek ukończyło kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków.
3. W odcinku położniczym opieka pielęgnacyjna nad położnicą i zdrowym noworodkiem była sprawowana przez jedną osobę - położną.
4. Sale dla matek i noworodków w odcinku położniczym nie posiadały urządzeń do mycia i pielęgnacji noworodków, co jest niezgodne z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w *sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą* (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Dyrektor Oddziału Pan Tadeusz Tofel przedstawił kontrolującemu Decyzję Nr 109/15 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze, w której zobowiązuje Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2016 r.
5. Zbiorcza dokumentacja medyczna: księga bloku porodowego i księga noworodków prowadzone były zgodnie z §34 i §35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w *sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
6. Z przeprowadzonej w trakcie kontroli analizy indywidualnej dokumentacji medycznej wynika, że dokumentacja prowadzona przez wyższy personel medyczny była nieczytelna, co jest niezgodne z §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w *sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania*.
7. Analizowana indywidualna dokumentacja chorób, w zakresie dokumentowania świadczeń zdrowotnych udzielanych kobietom rodzącym i położnicom po porodach drogami natury, w 100% nie zawierała wszystkich czynników ryzyka powikłań przedporodowych i śródporodowych określonych w części III ust. 1 i 2 Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w *sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem* (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100).
8. Analizowana indywidualna dokumentacja chorób, w zakresie dokumentowania świadczeń zdrowotnych udzielanych noworodkom, tylko w 38,2% zawierała wpisy

dotyczące czasu trwania pierwszego, nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” matki z noworodkiem po porodzie drogami natury, co może świadczyć o niezrealizowaniu tego świadczenia w wymaganym zakresie. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Pani Bronisławy Białousz – Zastępcy Koordynatora Pielęgniarek, kontakt dziecka z matką „skóra do skóry” jest realizowany, ale nie jest dokumentowany.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli, należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w Oddziale położniczo-ginekologicznym z pododdziałem noworodkowym:

1. Dostosować do stanu faktycznego zapisy w Regulaminie organizacyjnym dotyczące struktury, organizacji, zakresu i zadań realizowanych przez komórki organizacyjne oraz oznakować właściwie przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wewnątrz budynku w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych.
2. Dostosować sale położnic i noworodków do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.*
3. Realizować i dokumentować opiekę nad kobietą rodzącą, położnicą i noworodkiem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. *w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem, w szczególności:*
 - w dokumentacji medycznej wskazywać wszystkie czynniki ryzyka przedporodowego i śródporodowego określone w rozporządzeniu i wskazywać osobę sprawującą opiekę nad kobietą rodzącą,
 - umożliwić dziecku, w przypadku braku przeciwwskazań, nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry” przez co najmniej 2 godziny po porodzie i dokumentować długość trwania kontaktu i ewentualne przyczyny jego przerwania.

Zalecenia pokontrolne wskazane w: punkcie 1 - należy zrealizować w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, punkcie 2 - do dnia 31 grudnia 2016 r., pozostałe zalecenia na bieżąco.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

O sposobie wykorzystania materiałów pokontrolnych i realizacji wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w **terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Marta Napysztńska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

