



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 22 luty 2024 rok.

ZD-IV.9612.5.2024.9

Pan
Piotr Nowicki
Dyrektor
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

ZALECENIA POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

tel. 61 854 1411, fax 61 854 1970

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹, w związku z przeprowadzoną w podmiocie leczniczym: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU, w dniach od 6 listopada do 22 grudnia 2023 r. kontrolą planową, w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, **wydaje następujące zalecenia pokontrolne:**

- 1) Złożyć w organie rejestrowym Wojewody Wielkopolskiego wniosek aktualizujący strukturę organizacyjną podmiotu, ponieważ:
 - a) Zgodnie z zapisami w RPWDL, kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Jak ustalono w trakcie kontroli oprócz ww. świadczeń zdrowotnych podmiot realizuje także świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne.
 - b) Działalności leczniczej nie prowadzą następujące komórki organizacyjne:
 - Poradnia kardiologiczna (052), w obrębie jednostki organizacyjnej: Przychodnia Wielospecjalistyczna,
 - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (113), w obrębie jednostki organizacyjnej: Centrum Opieki Długoterminowej i Psychiatrycznej,
 - Poradnia Rehabilitacyjna (120), w obrębie jednostki organizacyjnej: Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji,
 - Poradnia Rehabilitacyjna (121), w obrębie jednostki organizacyjnej: Ambulatorium Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.
 - c) Nie dokonano zmiany nazw komórek organizacyjnych:
 - Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Skóry i Pododdziałem Diabetologicznym (002) na Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym.
 - Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki (005) na Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów.

Brak zgłoszenia powyższych zmian organowi rejestrowemu w terminie ustawowym, tj. 14 dni od ich powstania, stanowi naruszenie wymogów określonych w art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

- 2) Dostosować pomieszczenia jednostki organizacyjnej: Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji, ul. Sanatoryjna 2 w Poznaniu, do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą².

W trakcie kontroli ustalono, że:

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.

² Dz. U. z 2022 r., poz. 402

- Pomieszczenia przeznaczone na fizykoterapię (pracownia kinezyterapii, pracownia hydroterapii, pracownia fizykoterapii) znajdują się w piwnicy, poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku. Szpital nie pozyskał zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na użytkowanie tych pomieszczeń, do czego zobowiązuje § 14 ust. 5 ww. rozporządzenia.
- Brak dostępności łóżek w pokojach łóżkowych z trzech stron w tym z dwóch dłuższych (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej), odstępy pomiędzy łóżkami uniemożliwiają swobodny dostęp do pacjentów, szerokość pokoi łóżkowych uniemożliwia wyprowadzenie łóżka (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny), co narusza § 18 ust. 1, § 19 i § 20 ww. rozporządzenia.
- Brak pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego w obrębie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Aktualnie w oddziale znajduje się jedno niewielkie pomieszczenie pełniące jednocześnie funkcję pokoju przygotowawczego i gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. Stanowi to naruszenie wymogów określonych w załączniku nr 1 rozdział II pkt 2 cytowanego rozporządzenia.
- W obrębie pomieszczeń (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej) stwierdzono nierówne podłogi, braki wykładziny podłogowej, zbyt wąskie korytarze, co uniemożliwia swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i stanowi naruszenie wymogów określonych w punkcie 1 załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia.
- W Oddziale Rehabilitacji brak śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pacjenta, a ogólną drogą komunikacyjną oraz pokoju pielęgniarskiego przygotowawczego, co narusza § 21 ust. 1 pkt 3 oraz w załączniku nr 1 rozdział II: pkt 2 ww. rozporządzenia.

3) Przeprowadzać przeglądy techniczne oraz przestrzegać ciągłości wykonywania przeglądów technicznych niżej wymienionego sprzętu do diagnostyki obrazowej takiej jak:

- Aparat RTG mobilny Agfa DXD 100 nr seryjny A5411003113,
- Aparat RTG Angiograf Artis ZEE Floor x A nr seryjny 124017,
- Philips Allura Centron nr seryjny 000203,
- Intermedical Compact Plus nr seryjny 9710-20-088-178.

Stanowi to naruszenie wymogów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 1-6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.³

4) Wykonać przeglądy techniczne lub legalizacje nw. aparatury medycznej:

Nazwa składnika majątku	Rok produkcji	nr seryjny	Data wykonania badania	Data ważności	nr inwentarzowy
Defibrylator SAMARYTAN					D8-42-22/1
Defibrylator PIC 50 z wyposażeniem	2007	92115	20.08.2019	sierpień 2020	G8-40-2-6/3

³ Dz.U. z 2022 r. poz.974 ze zm.

Laser GALA - 2100		00775			G8-80-802-14/g
Defibrylator PIC 40 /z wyp./					K8-41-10/3
Defibrylator dwufazowy					K8-41-10/4
Waga elektroniczna B -15 D					S-P-48-34/53
Waga WPT 150 wzrostowa elektryczna					S-P-48-35/46
Waga krzeselkowa WPT/4 K 150					S-P-48-35/48
Waga niemowlęca elektr.					S-P-48-36/16
Strzykawka automatyczna ACIST CVI SIEMENS					T8-42-102/2
Analizator parametrów krytycznych Rapid Ponint 500	2017	1506961091	Brak danych	brak danych	T8-42-114/2a
Audiometr kliniczny ORBITER 922/P		134027			T8-42-14/8
Laser okulistyczny Visuals YAG III					T8-42-21/8
Defibrylator					T8-42-22/14
Defibrylator PIC 40 z wyposażeniem	2006	91425-91428	12.06.2022	czerwiec 2023	T8-42-22/15
Defibrylator Cardio-AID					T8-42-22/16/o
Defibrylator dwufazowy CA 200	2007	07126256	08.06.2022	czerwiec 2023	T8-42-22/17
Defibrylator	2017	AF 17/071383		Zabrany do naprawy 29.11.2022	T8-42-22/2
Defibrylator z akumulatorem	2011	AF11d015482	16.12.2022	-	T8-42-22/21
Defibrylator dwufazowy / + wózek /		AF13G030149			T8-42-22/23
Defibrylator R-Series stacjonarny	2017	AF17/071383	05.10.2021	05.10.2022	T8-42-22/28a
Defibrylator R-Series transportowy		AF17/026551			T8-42-22/29a
Defibrylator R-Series transportowy	2017	AR17/026550	05.10.2021	05.10.2022	T8-42-22/30a
Aparat EEG DIGI TRACK DTW 2- stanowiskowy					T8-42-24/5a
Aparat EKG 3-kanałowy Delta z ekanem LCD		17101450			T8-42-26/25
Aparat do ciągłych technik nerkozastępczych					T8-42-3/28a
Aparat do hemodiafiltracji Prisma V2 ROW	2020	104003	08.11.2022	08.11.2023	T8-42-3/31a
Aparat KTG Edan F9		560053- M21509500001			T8-42-34/20
Aparat KTG Edan F9		560053- M21509500003			T8-42-34/22
Tomograf okulistyczny OCT 3D Maestro 2	2022	AV3000060	26.08.2022	sierpień 2023	T8-42-36/6
Autorefraktometr TOPCON KR-800					T8-42-39/3
Ssak operacyjny					T8-42-54/16
Ssak operacyjny					T8-42-54/17
Ssak operacyjny					T8-42-54/18
Ssak operacyjny					T8-42-54/19
Ssak elektryczny VARIO 18 AC	2015	1546505	28.06.2023	czerwiec 2023	T8-42-54/21
Ssak elektryczny VARIO 18 AC	2015	1546505	28.06.2023	czerwiec 2023	T8-42-54/22
Ssak operacyjny	2020	46196003	Brak danych	brak danych	T8-42-54/26
Ssak operacyjny	2020	46196001	Brak danych	brak danych	T8-42-54/28
Respirator IVENT 201					T8-42-56/48
Respirator Noworodkowy SECHRIST MILLENNIUM	2009	71247	14.10.2021	październik 2022	T8-42-56/51

Respirator Noworodkowy SECHRIST MILLENNIUM	2009	71246	14.10.2021	październik 2022	T8-42-56/52
Respirator transportowy Para pac Plus	2018	1806101	01.07.2022	01.07.2023	T8-42-56/82
Aparat USG Sonara/Tec /doplerowski/		PVH0309			T8-42-81/13
Aparat USG					T8-42-81/15a
Aparat USG- doppler HD15 Philips	2012	USD1220192	15.11.2021	listopad 2022	T8-42-81/16
Aparat USG ILAB / wewnętrzznacyniowy /	2014	LOT 5880	05.10.2021	październik 2022	T8-42-81/20
Aparat USG do badań echokardiologicznych z oprogram. Vivid s70	2018	003530570	21.10.2022	21.10.2023	T8-42-81/24
Aparat USG		(21) 503547			T8-42-81/28
Aparat USG Voluson S10	2021	SN VSX804745	28.04.2021		T8-42-81/32
Aparat USG ALCON z wyposaż. / okulistyczny /		SN0202273201x			T8-42-81/8
Aparat USG LOGIQ 3 Ekspert z drukarką HP 1022N		33729WS5			T8-42-81/9
Pompa do kontrapulsacji IABP S 98 XT					T8-42-86/1
Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP23 /ASCOR/	2008	407/08	18.06.2021	18.06.2021	T8-42-87/177
Pompa obj. do żywienia dojel.i pozajel.z zasilaczem	2012	174587	24.06.2020	czerwiec 2022	T8-42-87/236
Pompa obj. do żywienia dojel.i pozajel.z zasilaczem typ. 8713050	2012	174577	02.09.2021	wrzesień 2023	T8-42-87/240
Pompa obj. do żywienia dojel.i pozajel.z zasilaczem	2012	174566	30.08.2021	sierpień 2023	T8-42-87/241
Pompa obj. do żywienia dojel.i pozajel.z zasilaczem typ. 8713050	2012	174542	20.04.2023	niesprawny	T8-42-87/244
System do przeprowadzania procedury ECMO					T8-43-24/1a
Sterylicator Parowy ASVE/AD		3241			T8-48-15/41
Inkubator transportowy Atom 101-Incu					T8-48-3/59
Waga noworodkowa DBS 939/20		NO950074			T8-48-7/3
Aparat do EKG	2014	2170			T-IV-C-2/28
Aparat USG z funkcją echokardiografii					T-IV-U-81/1a
Aparat do elektroterapii - Terapuls		7150049	13.01.2022	13.01.2023	K8-41-3/10
Waga lekarska					S-P-48-35/42
Waga niemowlęca					S-P-48-36/13
Urządzenie do masażu pośredniego serca LUCAS 2		30137111	09.02.2016	luty 2017	T8-41-13/4a, 4b
Urządzenie do perfuzji nerki		S/N-B2032508			T8-42-108/3
Aparat EEG DIGI TRACK DTW 2-stanowiskowy		20612411			T8-42-24/5
Aparat EKG SE-3B		SE32A02087683 72B	1.09.2019		
Elektrokardiograf		5474			T8-42-26/50
Aparat do znieczulania Fabius GS Premium		ASKJ-0197	30.11.2021		T8-42-4/37b
Respirator MEDUMAT Life Base Mini II		7503	12.10.2021	październik 2022	T8-42-56/46
Respirator ENGSTROM CARESTATION		CBCTO 1348	11.02.2021	11.02.2022	T8-42-56/54
Respirator		CBCQ 01989	18.10.2019		T8-42-56/69a
Respirator		CBCQ02019	11.10.2021	11.10.2022	T8-42-56/74a
Echokardiograf Vivid T8R3		SN6026313WXO	naprawa 4.07.2022		T8-42-72/7

Defibrylator					T-IV-C-28/16
Aparat do znieczulenia					T-IV-C-87/1

Brak przeglądów stanowi naruszenie wymogów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 1-6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

5) Zapewnić udzielanie świadczeń przez personel medyczny spełniający wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne, do czego zobowiązuje z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej. Nie udokumentowano spełniania wymagań zdrowotnych niżej wymienionego personelu, wskazanego w próbie do kontroli: XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX.

6) W Regulaminie organizacyjnym dokonać aktualizacji struktury organizacyjnej, ponieważ nie wymieniono w niej komórek organizacyjnych tj.:

- Pracownia Rehabilitacji Szpitalnej i Ambulatoryjnej,
- Oddział Urologiczny,
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
- Poradnia Medycyny Pracy,
- Gabinet zabiegowy,
- Poradnia Chorób wewnętrznych,
- Poradnia Urologiczna,
- Blok Operacyjny - Kowanówko.

Powyższe narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

7) Przeprowadzić postępowania konkursowe na obsadę stanowisk ordynatorów 4 oddziałów szpitalnych. Brak powyższego narusza art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej. Dotyczy to następujących oddziałów:

- Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Rehabilitacji Kardiologicznej (WCR),
- I Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (Kowanówko).

8) Przeprowadzić postępowania konkursowe na obsadę stanowisk pielęgniarek oddziałowych 11 oddziałów szpitalnych. Brak powyższego narusza art. 49 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej. Dotyczy to następujących oddziałów:

- Internistyczno-Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru,
- Internistyczno-Kardiologicznego,
- Otolaryngologicznego,
- Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki,
- Okulistycznego,
- Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej,
- Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii,
- Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej,
- Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

- Rehabilitacyjnego,
- II Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej,
- Oddziału Leczenia Uzależnień.

- 9) Ustalić normy zatrudnienia pielęgniarek, dla komórek organizacyjnych nieobjętych rozporządzeniem w sprawie świadczeń szpitalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.⁴ Brak ustalonych norm stanowi naruszenie art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
- 10) Udostępnić do wiadomości pacjentów w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Regulamin organizacyjny, zawierający zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem niebieskim lub zielonym, do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego oddziału decyzji o przyjęciu pacjenta do szpitala lub odmowie przyjęcia. Powyższe narusza § ust.12 i § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.⁵

Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach należy przekazać Wojewodzie Wielkopolskiemu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszych zaleceń pokontrolnych na adres: Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18,61-713 Poznań.

Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych, zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej, może skutkować wykreśleniem podmiotu z urzędu.

podpisano
z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
Kinga Leśniewska
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych⁶ poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Przygotowała: 26 lutego 2024 r. Anna Kaczmarkiewicz, starszy inspektor wojewódzki

⁴ Dz. U. z 2012 r. poz.1545

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 1225

⁶ Dz.U. z 2019 r. poz. 1781