

UCHWAŁA NR XII/140/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 9 września 2019 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie nadzoru, kontroli oraz działań
usprawniających funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Sejmik Województwa Podlaskiego po rozpatrzeniu petycji dotyczącej nadzoru, kontroli oraz działań usprawniających funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku postanawia ją uwzględnić w części wydanych zaleceń pokontrolnych.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia określonego w § 1 zawiera załącznik.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozstrzygnięcie Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej

nadzoru, kontroli oraz działań usprawniających funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

W dniu 09 maja 2019 r. wpłynęła do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz w dniu 10 maja 2019 r. do Sejmiku Województwa Podlaskiego petycja pięcioosobowej grupy osób fizycznych reprezentowanej przez przedstawiciela tej grupy w zakresie nadzoru, kontroli oraz działań usprawniających funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 2/1.

Rozpatrując wnikliwie wniesioną petycję, stwierdzono, co następuje.

Osoby wnoszące petycję zawnioskowały o podjęcie następujących działań:

I. Przeprowadzenie niezwłocznie przez organ założycielski kontroli doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w zakresie działania Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego (ZPO), w szczególności:

- 1) udzielania właściwych świadczeń opieki zdrowotnej niezwłocznie i w prawidłowy sposób, w tym przez lekarzy specjalistów;
- 2) wykonywania w pełnym zakresie czynności związanych z utrzymaniem należytej higieny pacjentów;
- 3) udzielania osobom obłożnie chorym i niesamodzielnym niezbędnej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, zapewnienie pacjentom wygodnej i terminowo właściwej pozycji oraz warunków do spokojnego wypoczynku i snu;
- 4) udzielania pacjentom w większości osobom obłożnie chorym i niesamodzielnym odpowiedniej pomocy psychologicznej, terapii i rehabilitacji, wskazanej przez lekarzy specjalistów;
- 5) spełnianie niezbędnych zasad i norm przy zatrudnieniu personelu obsługi ZPO;
- 6) posiadania przez zatrudniony personel opiekunek/opiekunów medycznych odpowiednich kwalifikacji i niezbędnych uprawnień oraz predyspozycji do wykonywania czynności powiązanych z opieką;

7) zgodności faktycznego stanu zatrudnionego personelu medycznego oraz opiekuńczego ZPO

do jego dyspozycji i stopniu dostępności dla wszystkich pacjentów w godzinach popołudniowych i nocnych;

8) współpracy personelu ZPO z rodzinami pacjentów pod kątem dostępu rodzin pacjentów do chorych członków rodziny bez wewnętrznych ograniczeń, w tym możliwości odwiedzin poza wyznaczonymi godzinami przy wynikającej konieczności oraz możliwości pozyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta na bieżąco;

9) spełniania w pełnym zakresie przez ZPO norm BHP oraz sanitarnych, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacyjnego w świetle postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

10) informowania rodzin pacjentów ZPO i odwiedzających osób o wypadkach chorób zakaźnych w zakresie powstania uzasadnionego zagrożenia i bezpieczeństwa dla otoczenia;

11) prawidłowości terminowego rozliczania wpłat świadczeniobiorców.

II. W zależności od ustaleń kontrolnych – zobowiązanie kierownictwa ZPO do wdrożenia usprawnień organizacyjnych, zaleceń i wytycznych organu nadzoru, oraz następcze zweryfikowanie ich faktycznego terminowego wdrożenia.

III. Rozważenie zwiększenia nakładów z budżetu województwa na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności:

1) W zakresie zapewnienia fachowej pod każdym względem kadry opiekunów medycznych zatrudnionych bezpośrednio przez Szpital.

2) W zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych w celu dostosowania budynku ZPO do istniejących norm prawidłowego układu wentylacyjnego.

W dniu 13 maja 2019 r. Departament Zdrowia zwrócił się do Dyrekcji Szpitala o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz przekazanie niezbędnych dokumentów. Analiza otrzymanych dokumentów i wyjaśnień okazała się niewystarczająca do rozpatrzenia petycji i w dniach od 29 maja 2019 r. do dnia 5 czerwca 2019 r. pracownicy Departamentu Zdrowia na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2018.2190 t.j. przeprowadzili kontrolę doraźną w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Zakres kontroli obejmował:

1. Sprawdzenie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym ocenę satysfakcji dokonaną na podstawie ankiety kierowanej do członków rodzin pacjentów.
2. Weryfikację stosowanych procedur związanych z pobytem pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.
3. Sprawdzenie zgodności kwalifikacji personelu niezbędnego do wykonywania czynności w zakresie opieki nad pacjentem oraz spełnienie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.
4. Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia wpłat świadczeniobiorców.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano następujące oceny i uwagi:

1. Budynek w którym mieści się Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy spełnia normy sanitarne oraz wymogi dotyczące funkcjonowania systemu wentylacyjnego. Poszczególne instalacje znajdują się w należytym stanie technicznym i zostały dopuszczone do użytkowania. W związku z tym należy stwierdzić, że zawarte w petycji informacje w tym zakresie nie znalazły potwierdzenia. Zespół kontrolny ocenia zatem pozytywnie realizację obowiązku wykonywania przeglądów technicznych oraz utrzymania właściwego stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnej, przewodów kominowych czy wentylacji.
Negatywnie oceniono realizację zalecenia z kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2017 roku, które dotyczyło prowadzenia księzek obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. W dokumencie tym nie odnotowano aktualnych wpisów odnoszących się do przeglądów elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
2. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną potwierdziły w tym zakresie przedstawione w petycji informacje. Należy stwierdzić, że utrzymywanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego w zakładzie ma duży wpływ na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i tym samym na samopoczucie pacjentów. Dyrekcja Szpitala poinformowała o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, jednak należy zaznaczyć, że muszą to być działania realizowane systematycznie, a nie jednorazowo.
3. W zakresie sposobu prowadzenia listy obecności i ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym należy stwierdzić,

że nastąpiła poprawa w stosunku do ustaleń poczynionych w trakcie kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Departament Zdrowia UMWP w styczniu 2017 r. Opisane w niniejszym wystąpieniu rozbieżności świadczą o potrzebie dalszego wzmocnienia nadzoru w zakresie ewidencjonowaniu czasu pracy.

4. Na podstawie wyników przeprowadzonej w trakcie kontroli ankiety w dniach 29.05-31.05.2019 r. dotyczącej rozpoznania potrzeb pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i ich rodzin oraz oceny jakości usług świadczonych przez personel Zakładu należy stwierdzić, że informacje zawarte w petycji w tym zakresie nie znalazły potwierdzenia. Zdecydowana większość osób ankietowanych określiła warunki do snu i wypoczynku oraz jakość posiłków jako zadowalające. Jako zadowalające ocenione zostały również warunki panujące w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w tym wyposażenie, czystość sal i toalet. Wysoko została oceniona jakość obsługi pielęgniarskiej oraz współpraca z lekarzem prowadzącym. Niektórzy ankietowani wskazali wyposażenie łazienek jako nieprzystosowane do potrzeb pacjentów.

Podczas przeprowadzania ankiety członkowie rodzin pacjentów nie zgłaszali uwag.

5. Należy stwierdzić, że pacjenci Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego mają zapewnioną opiekę lekarską w wymaganym wymiarze co najmniej 75h 50 min/tygodniowo.

Po godzinach pracy lekarzy z Zakładu opiekę lekarską sprawują lekarze konsultujący dyżurujący na swoich macierzystych oddziałach w innej lokalizacji Szpitala. Grafiki dyżurnych lekarzy (konsultujących Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy) jest dostępny w każdej dyżurce.

Konsultacje lekarzy specjalistów są realizowane na zlecenie lekarzy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w zależności od stanu pacjenta i potrzeb. Konsultacja jest przeprowadzona najczęściej w dniu zlecenia, lub w przeciągu 1-2 dni. Świadczenia stomatologiczne realizowane są w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

6. W dokumentacji medycznej prowadzonej przez fizjoterapeutów, psychologa, logopedę, terapeutę zajęciowego nie stwierdzono zapisów stanowiących ocenę uzyskanych przez poszczególnych pacjentów rezultatów w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych przez kierownika zakładu. W ocenie kontrolujących dokonywane okresowej oceny ma pozytywny wpływ na monitorowanie stanu zdrowia pacjentów.
7. Sprawozdania z działalności Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn za 2017 r. i 2018 r. zawierają wnioski dotyczące ciągłej potrzeby wymiany łóżek oraz zwiększenia liczby materaców przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych, podkładek, podpórek.

W trakcie kontroli nie stwierdzono dokumentów potwierdzających realizację wniosków zawartych w sprawozdaniu z działalności przedmiotowego zespołu.

8. Przeprowadzona w dniu 16 maja 2019 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku kontrola w zakresie żywienia pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym nie wykazała nieprawidłowości. Ponadto dokumentacja z bieżących kontroli kuchenki oddziałowej w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym przeprowadzonych w dniach 29.08.2018 r. oraz 30.08.2017 r. przez zatrudnionego w Szpitalu dietetyka nie zawierała zastrzeżeń.
9. Weryfikacja zgodności kwalifikacji personelu pomocniczego wykonującego czynności w zakresie opieki nad pacjentem wykazała nieprawidłowości. 10 osób z 24 nie posiadało tytułu zawodowego opiekuna medycznego.
10. Ustalono, że zarówno stan personelu pielęgniarzkiego, jak i jego kwalifikacje spełniają wymogi POW NFZ w Białymstoku.
11. W zakresie prawidłowości dokonywania rozliczeń wpłat świadczeniobiorców za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w okresie 2 miesięcy stwierdzono 2 przypadki błędnego naliczenia kwot z tego tytułu.

Wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przestrzegać ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, w kontekście prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych oraz rocznych przeglądów obiektów budowlanych.
2. Podjąć działania mające na celu niedopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku.
3. Wzmocnić nadzór w zakresie ewidencjonowania czasu pracy pracowników Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.
4. Listy obecności prowadzić na bieżąco, w sposób rzetelny zapewniający możliwość bieżącej weryfikacji stanu pracowników Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.
5. Weryfikować kwalifikacje personelu wykonującego czynności w zakresie opieki nad pacjentem w kontekście zapisów ustawy art. 50 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z 20.11.2011 r.

6. Dostosować normy zatrudnienia pielęgniarek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym do realnych potrzeb.
7. Zrealizować wnioski zawarte w sprawozdaniach z działalności Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn za lata 2017 - 2018 r.
8. Wprowadzić punkt do sprawozdania z działalności Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn wynikający z realizacji procedury OP1.2/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. (4 aktualizacja) postępowania pielęgniarki/położnej z pacjentem zagrożonym odleżyną lub/z odleżyną, dotyczący informacji o sposobie realizacji wniosków za poprzedni okres sprawozdawczy.
9. Zwiększenie częstotliwości kontroli wewnętrznych i nadzoru Kierownika Zakładu w zakresie jakości świadczeń i komunikacji między poszczególnymi grupami zawodowymi.
10. Podjąć działania mające na celu dostosowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów do zakresu opieki „długoterminowej” celem jej systematycznego uzupełniania.
11. Wprowadzić zasadę dokonywania okresowej oceny uzyskiwanych przez pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego rezultatów udzielanych świadczeń przez fizjoterapeutę, psychologa, logopedę, terapeutę zajęciowego.
12. Weryfikować dane zawarte w sprawozdawczości dotyczącej ruchu chorych, która jest przekazywana z Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego do służb finansowo - księgowych szpitala, w kontekście realizacji art. 18 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
13. Dokonać korekty w zakresie opłat naliczonych za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym za miesiąc kwiecień i lipiec 2018 r.

