



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.15.8.2014

Kielce, dnia 5 czerwca 2014 r.

**Pan
Marek Tombarkiewicz
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie**

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana w dniu 26.05.2014 r. protokole kontroli z dnia 22.05.2014 r.

W dniu 15 maja 2014 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie Szpitalu Specjalistycznym w Staszowie wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78** przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. *Małgorzata Juszcak* – Z-ca Kierownika Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 469/2014 z dnia 08.05.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;

2. *Marta Galczyńska* – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 468/2014 z dnia 08.05.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez Zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz.217 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Szpitalu, dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 15.05.2014 r.

Podczas kontroli ustalono, że obowiązki Dyrektora kontrolowanej jednostki pełni od 01.02.2007 r. Pan Marek Tombarkiewicz.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo - Szpital Specjalistyczny prowadzący stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 00030239100024, natomiast dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014786.

Uchwałą Nr XXXVIII/2/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31.01.2013 r. został nadany Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Regulamin organizacyjny wszedł w życie 20.03.2014 r. Regulamin określa m.in. organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności cele i zadania podmiotu leczniczego, zakres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną, warunki współdziałania z innymi podmiotami.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym istniejącym w Szpitalu Specjalistycznym w Staszowie.

Przedsiębiorstwo – Szpital Specjalistyczny w Staszowie mieszczący się przy ul. 11 Listopada 78 wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Kontrola wykazała, że faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórkowym jest **zgodna z zapisami księgi rejestrowej** prowadzonej dla podmiotu.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych stwierdzono, że świadectwa stanu technicznego skontrolowanego sprzętu medycznego są zaktualizowane, terminy dokonania przeglądów technicznych wskazane w paszportach technicznych są dotrzymane. Harmonogram przeglądów sprzętu medycznego zawiera daty dokonania przeglądów technicznych oraz wyznaczone kolejne terminy.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację losowo wybranych 11 pracowników, potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego.

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego;

Podmiot leczniczy przedstawił Polisé Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nr 3KR09170001 zawartą z PZU S.A. Al. Jana Pawła II 24 w Warszawie, z okresem ubezpieczenia od 01.01.-31.12.2014 r., co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Zakład podpisał umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. W celu właściwego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyczne.

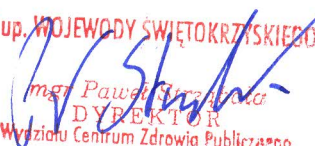
Certyfikat obejmujący świadczenie kompleksowych usług medycznych z zakresu ochrony zdrowia Nr certyfikatu: NC-1791 ważny jest do 21.12.2014 r.

Kontrola wykazała, że dane dotyczące liczby łóżek na oddziałach Szpitala są aktualne i zgodne z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla jednostki.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Paweł Strzaliński
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego