



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.25.7.2014

Kielce, dnia 15 września 2014 r.

**Pan  
Youssef Sleiman  
Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego im. Św. Rafała  
w Czerwonej Górze**

### **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 05.09.2014 r. protokole kontroli z dnia 02.09.2014 r.

W dniach 20-22 sierpnia 2014 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwach Szpitalu w Czerwonej Górze oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze wchodzących w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny** 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 767/2014 z dnia 11 sierpnia 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 768/2014 z dnia 11 sierpnia 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, 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.

Podczas kontroli ustalono, że obowiązki Dyrektora kontrolowanej jednostki od 28 sierpnia 2013 roku pełni Pan Youssef Sleiman.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwa - Szpital w Czerwonej Górze prowadzący stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne posiada 14 znakowy nr Regon tj. 00029621300025, natomiast Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze prowadząca ambulatoryjne świadczenia zdrowotne posiada nr Regon 00029621300040.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014607.

**1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym istniejącym w Szpitalu w Czerwonej Górze i Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze.**

Przedsiębiorstwa – Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze mieszczący się przy ul. Czerwona Góra 10 oraz Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, mieszcząca się przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.

Kontrola wykazała, że faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórkowym nie jest **zgodna z zapisami księgi rejestrowej** prowadzonej dla podmiotu. Podczas kontroli w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, nie funkcjonowały: Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Kardiologiczna i Poradnia Endokrynologiczna, które zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę powinny w przedsiębiorstwie działać. Brak kontraktu z NFZ dla niefunkcjonujących Poradni.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

**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 terminy dokonania przeglądów technicznych skontrolowanej aparatury medycznej wskazane w paszportach technicznych są dotrzymane.

**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 Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nr 3KRA1840001 zawartą z PZU S.A. Al. Jana Pawła II 24 w Warszawie, z okresem ubezpieczenia od 01.01.-31.12.2014 r. 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. Podmiot posiada certyfikat – akredytację Ministra Zdrowia w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz certyfikat w zakresie ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Informacje dotyczące akredytacji i certyfikacji wpisane do księgi rejestrowej są zaktualizowane, zgodnie z ustaleniami kontroli.

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

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

#### **Wykonywanie zadań w kontrolowanych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

##### **Zalecenia pokontrolne.**

W związku z powyższym należy zadbać o:

1. terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru;
2. zaktualizować zapisy w księdze rejestrowej komórek organizacyjnych tj. złożyć organowi prowadzącemu rejestr wnioski o wpis zmian w rejestrze i wykreślić niefunkcjonujące komórki organizacyjne w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze tj. Poradnię Reumatologiczną, Poradnię Kardiologiczną i Poradnię Endokrynologiczną.

Jednocześnie informuję, że nie zgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm. ) co powoduje, że organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego

minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyn ich niepodjęcia.

Wojewody Świętokrzyskiego  
Dyrektor Państwowej Sanitarno-epidemiologicznej Stacji Sanitarno-Higienicznej  
DIREKTOR  
Stacji Sanitarno-Higienicznej  
Stacji Sanitarno-Higienicznej  
Stacji Sanitarno-Higienicznej