



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.29.2017

Kielce, dnia 4 października 2017 r.



Pan
Leszek Lepiarz
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku - Kamiennej
ul. Szpitalna 1

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 2016 r., poz. 1638 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Dyrektora zakładu leczniczego.

W dniach: 06.09.2017 r. i 08.09.2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn.: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie - Szpital mieszczącym się pod adresem: 26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Szpitalna 1 przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. Wioleta Biernacka – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów,
3. Adriana Kankiewicz – Główny Specjalista Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 713/2017, 714/2017, 715/2017, znak: PSZ.VIII.9612.29.2017 z dnia 04 września 2017 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie - Szpital.

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

Sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne udzielane przez podmiot w zakładzie leczniczym pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie - Szpital.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014643 W-26.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie - Szpital posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000014535.

W dniu 6 września 2017 r. podmiot leczniczy posiadał obowiązujący na ten dzień Statut nadany Uchwałą nr 239/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Ostatnia aktualizacja tego statutu została dokonana Uchwałą nr 226/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie.

W dniu 8 września 2017 r. podmiot leczniczy przedstawił Uchwałę nr 248/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 9 września 2017 r.

Zapisy Statutu są zgodne z wymaganiami art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Kontrolowana jednostka przedstawiła również Regulamin Organizacyjny, który zawierał wszystkie niezbędne elementy określone w art. 24 ww. ustawy. Informacje dotyczące rodzaju działalności leczniczej, zakresu udzielanych świadczeń, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny i za świadczenia zdrowotne zostały podane do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie ich w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń.

Informacje te są zamieszczone na stronie internetowej podmiotu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym.

Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) w skład podmiotu leczniczego wchodzi trzy zakłady lecznicze tj.

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie- Szpital, ul. Szpitalna 1.
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie – Opieka Długoterminowa, ul. Ekonomii 4.
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie- Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna, ul. Szpitalna 1.

Kontrolą został objęty zakład leczniczy - Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie- Szpital, ul. Szpitalna 1.

Jednostkami organizacyjnymi zakładu leczniczego są: Szpital i Pracownie Diagnostyczne.

W skład jednostki organizacyjnej pn. Szpital wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Pediatryczny,
2. Oddział Neurologii,
3. Oddział Chorób Zakaźnych,
4. Oddział Chirurgiczny Ogólny,
5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
6. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
7. Oddział Otolaryngologiczny,
8. Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
9. Oddział Rehabilitacyjny,
10. Oddział Neonatologiczny,
11. Izba Przyjęć ul. Szpitalna 1,
12. Izba Przyjęć ul. Ekonomii 4,
13. Blok Operacyjny,
14. Apteka,
15. Szpitalny Oddział Ratunkowy,
16. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
17. Oddział Udarowy,
18. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
19. Laboratorium Bakteriologiczne,
20. Oddział Chorób Wewnętrznych,
21. Pracownia Tomografii Komputerowej.

W skład jednostki organizacyjnej pn. Pracownie Diagnostyczne wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Pracownia Endoskopowa,
2. Pracownia Diagnostyki Obrazowej,
3. Pracownia EKG,
4. Pracownia EEG,
5. Pracownia Anatomopatologiczna,
6. Pracownia Echokardiografii.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne, zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt i aparaturę medyczną.

Przedstawiony harmonogram przeglądów sprzętu i aparatury medycznej użytkowanej w Oddziałach Neurologii, Chorób Wewnętrznych oraz Rehabilitacji Neurologicznej zawierał daty dokonania przeglądów technicznych oraz wyznaczone kolejne terminy ich przeprowadzenia.

Ustalono, że sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej dokonuje Pan Radosław Jaszczyk - konserwator sprzętu medycznego, zatrudniony w podmiocie leczniczym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację losowo wybranych pracowników, potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu. Kontrola wykazała, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą Polisa nr 6KR37B20001, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU do dnia 31.12.2017 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 2016 r. poz. 1638 ze zm.). Jak wykazała kontrola, jednostka ma zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. na: badania mikrobiologiczne, diagnostykę obrazową, diagnostykę onkologiczną, transport krwi oraz umowę na transport sanitarny. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość przebiegu procesu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł m.in. umowy na świadczenie usług w zakresie usług pralniczych, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Utrzymanie czystości podmiot realizuje we własnym zakresie. Do sterylizacji narzędzi medycznych podmiot wykorzystuje własną, centralną sterylizatornię.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że podmiot leczniczy jest prawidłowo oznaczony. Na zewnątrz budynku zakładu leczniczego przy wejściu umieszczony jest szyld z nazwą zakładu, zgodny z wpisem w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanego budynku zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Ustalono, że dokumentacja medyczna prowadzona jest sposobem papierowym i elektronicznie.

Zakład posiada Program dostosowania pomieszczeń i urządzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 31, poz. 158).

W trakcie kontroli ustalono, że podmiot leczniczy posiada również Decyzje Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach na poszczególne gabinety, pracownię diagnostyczne, pracownię RTG i oddział chorób wewnętrznych potwierdzające spełnianie wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicy informacyjnej znajduje się Karta Praw Pacjenta oraz informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom w zakładzie leczniczym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia w przewidywanym terminie. Jednocześnie informuję, że w zawiązku z pozytywną oceną kontroli w trakcie której nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Bogumiła Nizielek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA