



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.38.2017

Kielce, dnia 21 grudnia 2017 r.

| | |
|---|--------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta | |
| Wysł. dnia | 21. 12. 2017 |
| L.dz. zał. | |
| Podpis | |

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

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 w dniu 15 grudnia 2017 r. przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora podmiotu kontrolowanego.

W dniach 30.11.2017 r. i 01.12.2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładach leczniczych pod nazwą:

- Zakład Świadczeń Szpitalnych,
- Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych, wchodzących w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, mieszczących się pod adresem: ul. Grunwaldzka 45, 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. Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów,
3. Anna Domińczak – 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 1028/2017, 1029/2017, 1030/2017, znak: PSZ.VIII.9612.38.2017 z dnia 28 listopada 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 zakładach leczniczych pn. Zakład Świadczeń Szpitalnych oraz Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych.

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 oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot w zakładach leczniczych pn. Zakład Świadczeń Szpitalnych oraz Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych. Kontrolowana jednostka jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, rozpoczęła działalność leczniczą dnia 30.08.1975 r.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014597 W-26.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001580.

Tekst jednolity Statutu Szpitala zatwierdzono Uchwałą Nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania uchwał - zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

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.

Ponadto, informacje te są zamieszczone na stronie internetowej podmiotu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w zakładach leczniczych.

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

- Zakład Świadczeń Szpitalnych,
- Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych,

mieszczące się przy ul. Grunwaldzkiej 45w Kielcach.

Jednostki Organizacyjne Kontrolowanego Podmiotu Leczniczego:

- Szpital,
- Pracownie Diagnostyczne,
- Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna,
- Świętokrzyskie Centrum Kardiologii,
- Zakład Diagnostyki Obrazowej,
- Zakład Mikrobiologii,
- Świętokrzyskie Centrum Neurologii,
- Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,
- Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Wł. Buszkowskiego,
- Wojewódzka Przychodnia Pediatryczna.

W skład jednostek organizacyjnych wchodzi 171 komórek organizacyjnych.

Kontrolą zostały objęte następujące komórki organizacyjne:

1. Klinika Położnictwa i Ginekologii,
2. Pracownia Diagnostyki Obrazowej,
3. Klinika Neurologii.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w zakładach leczniczych 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 zakładów leczniczych sprzęt i aparaturę medyczną.

Przedstawiono harmonogram przeglądów sprzętu i aparatury medycznej użytkowanej w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Klinice Neurologii oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Ustalono, że sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta. Nadzór nad przeglądami sprzętu i aparatury medycznej sprawuje Pan Jacek Parandyk kierownik Działu Nadzoru i Naprawy Aparatury Medycznej, zatrudniony w podmiocie leczniczym. W trakcie kontroli ustalono, że tomograf – Activion 16 jest wyłączony z użytkowania z uwagi na awarię sprzętu (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia).

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w trzech skontrolowanych komórkach organizacyjnych udzielane są przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów zgodnie z otrzymanymi w dniu kontroli wykazami personelu medycznego. Kontrola wykazała, że zakłady lecznicze zapewniają 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 1016188196, 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.).

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 zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. W celu właściwego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na usługi z zakresu: odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, świadczenia usług pralniczych w zakresie prania, dezynfekcji, prasowania, suszenia oraz transportu bielizny szpitalnej, utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych oraz wykonania czynności pomocniczych, a także wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wraz z utylizacją.

Steryлизację narzędzi medycznych podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie.

Kontrolującym przedłożono, Decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE XVIa-451-1/500/08 oraz Decyzję Nr SEXVIa.9026.1.2014, SEXVIa.9026.1.2014, SEXVIa.9026.5.2014 Świątokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - dotyczące Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Ponadto, okazano protokół z kontroli sanitarnej w pomieszczeniach przeznaczonych na Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Neonatologiczny Nr SE. IVa-4230/2/13 przeprowadzonej w dniu 16.04.2013 r. przez państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Decyzję Nr SEXVIa.90256.47.2012 Świątokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Kielcach na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego.

Kontrolujący otrzymali Decyzję znak: PINB.SO-7149-3-26/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce, na użytkowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny oraz Decyzję Nr SEXVIa.9026.124.2011 Świątokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie Pracowni RTG w jednostce Świątokrzyskim Centrum Neurologii.

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 Świątokrzyskiego. 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, poz. 1638 ze zm.).

Na kontrolowanych trzech oddziałach w miejscu ogólnie dostępnym znajdują się tablice informacyjne, zawierające: Kartę Praw Pacjenta, cennik badań oraz informacje, broszury, ulotki dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z przepisami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) w postaci elektronicznej i papierowej.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie.

Wniosek:

W dalszym prowadzeniu działalności leczniczej zadbać o terminowe wykonywanie wszelkich badań technicznych, okresowych, dopuszczających do użytkowania sprzęt medyczny, zgodnie z normami i założeniami producenta.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia w przewidywanym terminie.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

R. Wójcik

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Nisiołek
ZASTĘPCA WOJEWODY
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA