



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.39.2017

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	10. 01. 2018
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dnia 9 stycznia 2018 r.

Pani
Teresa Czernecka
Zastępca Dyrektora
ds. finansowo-administracyjnych
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
w Kielcach

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 Panią Dyrektora w dniu 21 grudnia 2017 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym **pn. Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Szpital** w Kielcach przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. Marta Gałczyńska – Kierownik Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Renata Zasada-Wójcik – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów,
3. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 1069/2017, 1070/2017, 1071/2017, znak: PSZ.VIII.9612.39.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Panią Bogumiłę Niziołek.

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 i przepisami wydаныmi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w *Świętokrzyskim Centrum Onkologii – Szpitalu*. 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.

Zakres kontroli obejmował badanie stanu faktycznego w dniach przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 00126323300023, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 r., poz. 594 ze zm.).

Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000014611, działalność leczniczą rozpoczął 1 lutego 1991 r.

Jednostka przedłożyła do wglądu Regulamin Organizacyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2016 r., który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Społecznej Nr 30/2016. Regulamin Organizacyjny zawiera informacje o strukturze organizacyjnej Szpitala, rodzaju prowadzonej działalności leczniczej oraz zakresie i miejscu ich udzielania, przebiegu procesu udzielania świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych, organizacji i zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych. Ponadto w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego określono wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Szczegółową strukturę organizacyjną działalności leczniczej podmiotu leczniczego określa Statut Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, wprowadzony Uchwałą Nr XXXVIII/544/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. W Statucie zamieszczono także nazwę i siedzibę, cele i zadania oraz gospodarke finansową podmiotu leczniczego, co stanowi realizację art. 42 *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym *Świętokrzyskim Centrum Onkologii - Szpitalu*.

Zakład leczniczy – *Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Szpital* wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: *Świętokrzyskie Centrum Onkologii* mieszczący się pod adresem: 25-734 Kielce, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3.

Struktura organizacyjna na poziomie komórkowym według księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu, przedstawia się następująco:

Nazwa kontrolowanego zakładu leczniczego	Adres	Data rozpoczęcia działalności
Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Szpital	25-734 Kielce, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3	01.02.1991 r.

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Adres
1.	Dział Chirurgii Onkologicznej	25-734 Kielce, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3
2.	Dział Radioterapii	
3.	Dział Chemioterapii	
4.	Dział Intensywnej Terapii	
5.	Dział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi	
6.	Dział Endokrynologii	
7.	Dział Urologii	
8.	Dział Hematologii i Transplantacji Szpiku	
9.	Izba Przyjęć (Recepcja)	
10.	Apteka Szpitalna	
11.	Blok Operacyjny	
12.	Dział Ginekologii	
13.	Dział Brachyterapii	
14.	Dział Medycyny Nuklearnej	
15.	Ośrodek Chemioterapii Diennej	
16.	Zespół Diennej Opieki Gastroenterologicznej	
17.	Dział Żywienia	
18.	Zakład Radioterapii	
19.	Zakład Brachyterapii	

20.	Pracownia Diagnostyki i Leczenia Radiojodem	
21.	Dział Chirurgii Klatki Piersiowej	
22.	Zakład Anestezjologii	
23.	Ośrodek Chemioterapii Diennej w Pińczowie	28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22

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 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, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt i aparaturę medyczną.

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej użytkowanej w Dziale Urologii, Dziale Endokrynologii oraz Dziale Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi. W ramach sprawdzenia przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano wybraną losowo dokumentację aparatury medycznej użytkowanej w ww. Działach.

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

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w trzech skontrolowanych komórkach organizacyjnych udzielane są przez lekarzy specjalistów i pielęgniarki zgodnie z otrzymanymi w dniu kontroli wykazami personelu medycznego. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację losowo wybranego personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje.

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 Polisę nr 6KR 0A930004, zawartą z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, reprezentowanym przez I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Kielcach, ul. Duża 21, na okres 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r., co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Jednostka ma zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. z zakresu:

- badań laboratoryjnych, badań z zakresu analityki ogólnej, hematologii, koagulacji i biochemii, immunochemii oraz badań cytologicznych,
- konsultacji lekarskich okulistycznych,
- konsultacji lekarskich psychiatrycznych,
- diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych.

Podmiot zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, usługi pralnicze oraz usługi transportu sanitarnego. Utrzymanie czystości oraz sterylizacja narzędzi medycznych realizowane są przez podmiot leczniczy we własnym zakresie.

Kontrolującym przedłożono do wglądu protokół z kontroli Nr SE. IVa – 4230/8/17 przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w dniu 24.04.2017 r. Zakres kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz ocenę szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakład 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

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie

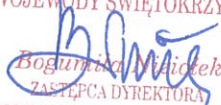
Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia w przewidywanym terminie.

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

R. Wójcik



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Bogumiła Mielicki

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA