



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.12.2018

Kielce, dnia 24 października 2018 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Kierownika	
Wysł. dnia	25. 10. 2018
L.dz.	zab.
Podpis	

Pan
Bartosz Stemplewski
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie

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 2018 r. poz. 160 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana Dyrektora w dniu 12 października 2018 r. Planowaną kontrolę problemową w podmiocie leczniczym – **Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie** przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

- Biernacka Wioleta – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
- Kacperska Aleksandra – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach - Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 616/2018, 617/2018 znak: PSZ.VIII.9612.12.2018 z dnia 18.09.2018 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 podmiot z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 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 – Szpitalu - mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów. 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 przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy nr REGON o numerze 00030428900025, 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.).

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 844), podmiot został zakwalifikowany do I stopnia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego – sieci szpitali.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pn. Szpital, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego –Szpital:

- Oddział Chorób Wewnętrznych
- Oddział Chirurgiczny Ogólny
- Blok Operacyjny
- Izba Przyjęć
- Apteka Szpitalna
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Oddział Okulistyczny Jednego Dnia

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

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Zespołowi Kontrolerów zostały przedłożone harmonogramy sprzętu i aparatury medycznej eksploatowanej w poszczególnych komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego. W ramach sprawdzenia przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano wybraną losowo dokumentację aparatury medycznej użytkowanej w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Chorób Wewnętrznych, Izbie Przyjęć. Pracowni RTG i Pracowni Endoskopii.

Ustalono, że terminy przeglądów technicznych wykazane w harmonogramach znajdowały potwierdzenie we wpisach dokonanych w paszportach technicznych/świadczeniach sprzętu medycznego. Skontrolowana aparatura medyczna posiadała aktualne badania techniczne, dopuszczające ją do użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Nadzór nad przeglądami sprzętu i aparatury medycznej sprawuje Pan Stanisław Koziol kierownik Działu Technicznego, zatrudniony w podmiocie leczniczym.

Podczas kontroli ustalono, że przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej będących na wyposażeniu podmiotu leczniczego dokonali m. in.:

- Endoelektronik, Borkowa 12, 05-840 Brwinów;
- Zakład Elektroniki Medycznej „Medica”, ul. Głowackiego 7/8; Kielce
- Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51;
- Anmediq, ul. ZWM 16/15; Warszawa
- Biameditek, ul. Elewatorska 58, Białystok;
- Luvita, ul. Brzoskwiniowa 21, Lublin
- Eres Medical, Płuszwice-Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice
- Kriomedpol, Warszawska 272, Stare Babice
- Paramedica, ul. Szumiąca 2, Warszawa

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 10 pracowników, potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego.

Kontrola wykazała, że zabezpieczenie kadrowe odpowiednio realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych i jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 9.12.2018 r. Polisa nr 5KR21440009 została zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń.

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu. Jednostka kontrolowana przedstawiła decyzje Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące:

- wydania opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na bezpieczeństwo pacjentów;
- spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń poradni chirurgicznej, ortopedycznej i urologicznej;
- wyrażenia zgody na użytkowanie Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia zlokalizowanej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 22;
- spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczenia gabinetu zabiegowego (parter budynku, obok Izby Przyjęć);
- spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń poradni okulistycznej i poradni leczenia jaskry;
- spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w poradni: chirurgicznej, ortopedycznej i urologicznej.

Przedłożony w dniu kontroli statut i regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie odpowiadają wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. *o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2016 r., poz. 960) tj.; zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy”.

Ponadto struktura organizacyjna w regulaminie organizacyjnym i statucie na poziomie komórek organizacyjnych Szpitala jest niezgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Komórka organizacyjna - Oddział Kardiologiczny - nie jest wpisana do księgi rejestrowej podmiotu leczniczego.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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*. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicach informacyjnych znajduje się Karta Praw Pacjenta, a także inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonwanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W dniu 15.10.2018 r. do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach wpłynęło Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego ZOZ w Pińczowie oraz kopia pisma z dnia 12.10.2018 r., skierowana do Zarządu Powiatu Pińczowskiego o dokonanie zmiany zapisu w statucie ZOZ w Pińczowie poprzez wykreślenie komórki organizacyjnej - Oddziału Kardiologicznego.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi oraz biorąc pod uwagę usunięcie w trakcie postępowania kontrolnego części uchybień, zaleca się:

- dostosowanie struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, przedstawionej w zarządzeniu nr 17/2018 z dnia 12.10.2018 r. do zapisów księgi rejestrowej prowadzonej dla Zakładu przez organ rejestrowy.

- dokonanie zmian w statucie podmiotu leczniczego ZOZ w Pińczowie, zgodnie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. wykreślenie komórki organizacyjnej – Oddziału Kardiologicznego.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień **w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach, dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia działań.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Dyrektora, do przesłania informacji o zmianie zapisów w statucie ZOZ w Pińczowie przez Zarząd Powiatu Pińczowskiego niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Wojewoda Świętokrzyskiego
[Podpis]
Wojewoda Świętokrzyskiego
Województwo Świętokrzyskie
Wojewoda Świętokrzyskiego