



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.39.8.2013

Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

**Pan
Leszek Orliński
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie**

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 w przez Pana w dniu 13.12.2013 r. protokole kontroli z dnia 09.12.2013 r.

W dniach 27-28 listopada 2013 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwach Szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie oraz Zespole Lecznictwa Ambulatoryjnego we Włoszczowie wchodzących w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa** 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 1115/2013

z dnia 22.11.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;

2. *Marta Gałczyńska* – 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 1116/2013 z dnia 22.11.2013 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 im. Jana Pawła II we Włoszczowie oraz Zespole Lecznictwa Ambulatoryjnego we Włoszczowie**. 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 okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 28.11.2013 r.

Podczas kontroli ustalono, że obowiązki Dyrektora kontrolowanej jednostki pełni od 29.10.2013 r. Pan Leszek Orliński, natomiast informacji udzielała Pani Halina Dudek - Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru – upoważniona przez Dyrektora do reprezentowania i wykonywania wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwa- Szpital im. Jana Pawła II prowadzący stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 00030429500033 natomiast Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego udzielający ambulatoryjne świadczenia zdrowotne posiada Regon o numerze 00030429500026 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. ,

poz. 217 z późn. zm.) 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).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014598. Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Regulamin Organizacyjny, który to Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym istniejącym w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład podmiotu leczniczego tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie są: Szpital im. Jana Pawła II we Włoszczowie oraz Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego we Włoszczowie mieszczące się pod adresem: 29-100 Włoszczowa ul. Żeromskiego 28.

Jednostkami organizacyjnymi kontrolowanych przedsiębiorstw są:

- Szpital im. Jana Pawła II,
- Przychodnia Specjalistyczna,
- Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Pracownie Diagnostyczne.

Wszystkie jednostki organizacyjne rozpoczęły swoją działalność 13.10.1975 r.

W trakcie kontroli ustalono, że struktura organizacyjna na poziomie komórkowym przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wybranej komórki organizacyjnej	Adres
Szpital im. Jana Pawła II we Włoszczowie		
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych I	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
2.	Oddział Chorób Wewnętrznych II	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
3.	Oddział Chirurgiczny Ogólny	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
4.	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
5.	Oddział Reumatologiczny	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

6.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
7.	Oddział Neonatologiczny	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
8.	Oddział Pediatriczny	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
9.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
10.	Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
11.	Izba Przyjęć Szpitala	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
12.	Blok Operacyjny	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
13.	Apteka Zakładowa	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
14.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
15.	Sala Porodowa	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
Przychodnia Specjalistyczna		
Lp.	Nazwa wybranej komórki organizacyjnej	Adres
1.	Poradnia Gastroenterologiczna	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
2.	Poradnia Dermatologiczna	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
3.	Poradnia Reumatologiczna	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
4.	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
5.	Poradnia Chirurgii Ogólnej	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
6.	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
7.	Poradnia Otolaryngologiczna	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
8.	Poradnia Urologiczna	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
9.	Poradnia Zdrowia Psychicznego	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
10.	Poradnia Leczenia Uzależnień	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
11.	Poradnia Medycyny Pracy	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
12.	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
13.	Poradnia Kardiologiczna	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
14.	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

15.	Poradnia Neurologiczna	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
16.	Poradnia Preluksacyjna	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
17.	Dział Fizjoterapii	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
18.	Poradnia Proktologiczna	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
Lp.	Nazwa wybranej komórki organizacyjnej	Adres
1.	Poradnia Lekarza POZ	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
2.	Poradnia Lekarza POZ Dla Dzieci	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
3.	Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej	ul. Wiśniowa 12 29-100 Włoszczowa
4.	Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej	ul. Wiśniowa 12 29-100 Włoszczowa
5.	Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej	ul. Koniecpolska 40 29-100 Włoszczowa
6.	Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej	ul. Różana 16 29-100 Włoszczowa
7.	Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej	ul. Partyzantów 24 29-100 Włoszczowa
8.	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
9.	Punkt Szczepień	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
10.	Gabinet Położnej POZ	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
11.	Zespół Transportu Sanitarnego	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
12.	Gabinet Pielęgniarki POZ	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
Pracownie diagnostyczne		
Lp.	Nazwa wybranej komórki organizacyjnej	Adres
1.	Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
2.	Pracownia Endoskopii	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
3.	Pracownia Elektrokardiograficzna i Prób Wysiłkowych	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
4.	Pracownia Spirometrii	ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

Stan ten **nie jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej** prowadzonej dla podmiotu. W dniu kontroli w Szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie nie funkcjonował Oddział

Rehabilitacji Neurologicznej, który to Oddział zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę powinien w podmiocie działać. Jak wynika z protokołu przyjęcia ustnego wyjaśnienia, pomimo starań Dyrekcji brak jest na niego kontraktu z NFZ, natomiast w przyszłości planowane jest jego przekwalifikowanie na Oddział Opiekuńczo-Leczniczy.

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 stwierdzono, że świadectwa stanu technicznego niżej wymienionego sprzętu medycznego tj.:

1. Aparat EKG CARDIOSTAT 31 - świadectwo sprawności 710/12 ważne do 09.11.2013
2. Aparat EKG Writer 100 HS 7 - świadectwo sprawności 260/13 ważne do 22.08.2014
3. Aparat RTG EDR- 750 B - świadectwo sprawności 25/13 ważne do 13.01.2014
4. MULTIX TOP ACSS RTG Aparat- urządzenie serwisowane w ramach gwarancji 19.04.2013 r.
5. Lampa Sollux LSC - świadectwo sprawności 864/13 ważne do 11.11.2014 r.
6. Kardiomonitor DASH 3000/4000V5 - świadectwo sprawności 866/13 ważne do 11.11.2014 r.
7. Inhalator pneumatyczny VOYAGE - świadectwo sprawności 867/13 ważne do 11.11.2014 r.
8. Aparat EKG M-TRACE - świadectwo sprawności 29/13 ważne do 13.01.2014 r.
9. Bieżnia do prób wysiłkowych - świadectwo sprawności 275/13 ważne do 22.08.2014r.
10. Rejestrator Holterowski Ciśnienia HOLCARD CR-07 - świadectwo stanu technicznego aparatury medycznej Nr 82/2013 ważne do lutego 2014 r.
11. Magnoter D 56 - świadectwo sprawności 195/13 ważne do 15.04.2014r.
12. Aparat do EKG Aspel AsCARD B 56 - świadectwo sprawności 294/13 ważne do 22.08.2014 r.
13. Erbotherm 12-240F - świadectwo sprawności 146/13 ważne do 14.03.2014 r.
14. Aparat FROOZER- urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem ze zbiornikiem 21 l – rok produkcji 2012- protokół pokontrolny aparatu z dnia 22.01.2013 r. Data następnego badania 22.01.2014 r.

15. Aparat do krioterapii CRYOFLOW-100 - świadectwo sprawności 844/13 ważne do 11.11.2014r.
 16. Kolonoskop Video CF- Q 165 L - okres gwarancji 13.11.2013 r. - 12.11.2015 r.
 17. Myjnia automatyczna – MINI ETD - przegląd ważny do 18.09.2014 r.
 18. Videogastroskop EVISEXERA II - przegląd ważny do 17.12.2013 r.
 19. PROCESOR VIDEO EVIS EXERA II- przegląd ważny do 04.01.2014 r.
- są aktualizowane, natomiast sprzęt podlega corocznym przeglądom i może być wykorzystywany do przeprowadzania badań pacjentom.

Nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu oraz wykonawcą sprawuje: OLYMPUS Polska Sp. z o.o. Marcin Latacz oraz Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Sp. J. 25-375 w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51 .

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 dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego wybranego losowo do kontroli. Zabezpieczenie kadrowe w pełni 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 przedstawił Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nr 2KR8F710001 PZU S.A. O/R w Krakowie, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej Kielce, ul. Duża 21 z okresem ubezpieczenia od 27.12.2012 r. – 26.12.2013 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 2013 r. poz. 217 z późn. 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 ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Są to umowy m.in. na świadczenia medyczne z zakresu: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki patomorfologicznej, badań serologicznych, konsultacji okulistycznych, konsultacji onkologicznych.

W celu właściwego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyce z zakresu: usług pralniczych, na utrzymanie czystości, na transport i utylizację odpadów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwami przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni, Gabinetów i Pracowni wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramie pracy personelu medycznego.

Średni czas oczekiwania na przestrzeni pół roku na świadczenia rehabilitacyjne przedstawia się następująco:

Miesiąc	Przypadki	Osoby	Dni
maj	stabilne	149	67
	pilne	5	25
czerwiec	stabilne	171	64
	pilne	11	25
lipiec	stabilne	186	60
	pilne	6	24
sierpień	stabilne	216	59
	pilne	13	24
wrzesień	stabilne	165	62
	pilne	10	23
październik	stabilne	134	68
	pilne	16	25

W miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów tj. na holach oraz w poczekalniach rozwieszono są tablice informacyjne, na których umieszczone są Karty Praw Pacjenta oraz pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, a także materiały o charakterze promocyjno-edukacyjnym dotyczące zachowania zdrowia.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż uprawnione do korzystania z nieodpłatnych świadczeń ustala Dyrektor w cenniku opłat.

Pacjenci zgłaszający się do szpitala mogą być przyjmowani w trybie planowym, nieplanowym ze skierowaniem oraz w wypadkach nagłych.

Jeśli chodzi o rejestrację do poz - odbywa się ona od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-18⁰⁰ - osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. Świadczenia z zakresu poz udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej. Poradnie specjalistyczne zgodnie z wymogami NFZ działają co najmniej 3 razy w tygodniu po 4 godziny i mają podpisane kontrakty z NFZ.

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

Jeśli chodzi o informacje dotyczące akredytacji w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych - w trakcie kontroli stwierdzono, że są one nieaktualne. Zgodnie z przedstawionym dokumentem certyfikat nr 127948-2012-AQ-POL-Rva z dnia 21 grudnia 2012 r. obejmujący świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego i zabiegowego, jest ważny do 31 grudnia 2015 r., w związku z czym należy uaktualnić jego wpis do księgi rejestrowej, albowiem na dzień kontroli figurują w niej Certyfikaty ISO 14001:2004 oraz ISO 9001:2008 na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego i zabiegowego z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniem.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.
3. uaktualnić wpis do księgi rejestrowej dotyczący akredytacji w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

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.