



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.7.8.2015

Kielce, dnia 7 kwietnia 2015 r.

**Pan
Wojciech Przybylski
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich**

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 przez Pana w dniu 23.03.2015 r. protokole kontroli z dnia 16.03.2015 r.

W dniach 4 marca i 6 marca 2015 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Łukasza w Końskich wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich** przeprowadził Zespół kontrolerów 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 kontrolerów, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 146/2015 z dnia 26.02.2015 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 kontrolerów, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 147/2015 z dnia 20.02.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę 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, dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone 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 badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

Podczas kontroli ustalono, że obowiązki Dyrektora kontrolowanej jednostki pełni Pan Wojciech Przybylski.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo - Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 26007645000050 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 000000014586, działalność leczniczą podmiot rozpoczął 13 października 1975 r. Szczegółową strukturę organizacyjną pionu działalności leczniczej przedsiębiorstwa określa Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/10/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31.03.2014 r.

Aktualny regulamin organizacyjny ZOZ Końskie z dnia 17 grudnia 2012 r. zatwierdzony został przez Dyrektora ZOZ. Regulamin organizacyjny Szpitala określa rodzaj prowadzonej

działalności leczniczej oraz zakres i miejsce ich udzielania, przebieg procesu udzielania świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym istniejącym w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Łukasza w Końskich.

Przedsiębiorstwo – Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich mieszczący się pod adresem 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B.

Kontrola wykazała, że faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórkowym jest **zgodna z zapisami księgi rejestrowej** prowadzonej dla podmiotu.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzegania 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 stwierdzono, że terminy dokonania przeglądów technicznych wskazane w paszportach technicznych są dotrzymane. Harmonogram przeglądów sprzętu medycznego zawiera daty dokonania przeglądów technicznych oraz wyznaczone kolejne terminy.

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 19 pracowników, potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego.

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 4KR 9860 0001 zawartą z PZU Oddział Regionalny w Krakowie ul. Dunajewskiego 3, 31-133 Kraków, z okresem ubezpieczenia od 02.08.2014 r. do 01.08.2015 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.).

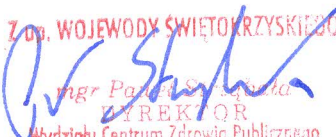
Zakład podpisał umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. W celu właściwego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące podmiot zawarł również umowy na usługi z zakresu: odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, kompleksowe świadczenia usług pralniczych w zakresie prania, maglowania, prasowania, reperacji bielizny szpitalnej oraz transportu bielizny brudnej i czystej oraz usługi w zakresie wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego i kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiektach.

Podmiot posiada Certyfikat wydany 11 czerwca 2014 r. – standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego na podstawie ustawy z dnia 06.11.2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia oraz Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001; 14001 wydany 26 lutego 2015 r. w zakresie: specjalistycznego lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, zakładu opiekuńczo-leczniczego. Kontrola wykazała, że dane dotyczące liczby łóżek na oddziałach Szpitala są zgodne z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla jednostki.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie

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

Z Op. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Patrycja Sztybel
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego