



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.21.7.2015

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r.

**Pan  
Jacek Musiał  
Dyrektor  
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii  
w Morawicy**

### **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 2015 r. poz. 618 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana w dniu 10.07.2015 r. protokole kontroli z dnia 07.07.2015 r.

W dniach 24 czerwca i 25 czerwca 2015 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwach: Szpitalu oraz Opiece Ambulatoryjnej wchodzących w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy** 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 510/2015 z dnia 15.06.2015 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 509/2015 z dnia 15.06.2015 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 2015 r. poz. 618 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 2015 r. , poz.618 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 przedsiębiorstwach, 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 Jacek Musiał.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwa posiadają 14 znakowe Nr REGON:

- Szpital - 00029011000030
- Opieka Ambulatoryjna - 00029011000048

co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618) i 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 000000014609, działalność leczniczą podmiot rozpoczął 21 sierpnia 1976 r.

Przedsiębiorstwa prowadzą działalność leczniczą poprzez stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

1. **Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym.**

**Przedsiębiorstwa** – Szpital i Opieka AmbulATORYJNA wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy mieszczącym się pod adresem 26-026 Morawica ul. Spacerowa 5.

Faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstw jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

2. **Przestrzegania spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).**

Kontrolowany sprzęt medyczny posiada dokumenty potwierdzające jego sprawność tj. protokoły z przeprowadzenia kontroli zgodnie z normą EN 60601 z aktualnymi wpisami badań okresowych, wyników oględzin i pomiarów parametrów eksploatacyjnych, stanu izolacji i zabezpieczeń.

**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 24 czerwca 2015 r. wykazem personelu medycznego. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego. Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Kontrolowana jednostka posiada aktualną Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawartą z PZU S.A. Warszawa Al. Jana Pawła II 24 z okresem ubezpieczenia



od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 2015 r. poz. 618).

Przedsiębiorstwo zawarło 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, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na usługi z zakresu: odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, świadczeń usług pralniczych. Utrzymania czystości i sterylizacja narzędzi medycznych odbywa się we własnym zakresie. Podmiot posiada Certyfikat ISO 9001:2008 wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Wrocław, Plac Solny 20 w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz leczenie uzależnień.

Ważność Certyfikatu: od 07.03.2014 r. do 04.03.2016 r.

**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. up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Ryszard Góra  
KIEROWNIK  
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego