



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.10.2016

Kielce, dnia 21 lipca 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	21. 07. 2016
L.dz. zał.	
Podpis	

Pan
Grzegorz Fitas
Dyrektor
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach

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 otrzymanym przez Pana w dniu 08.07.2016 r. protokole kontroli z dnia 05.07.2016 r.

W dniach 22-23 czerwca 2016 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie pn. „Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne”** wchodzącym w skład podmiotu leczniczego **Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach** przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Marta Gałczyńska* – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - *Kierownik Zespołu kontrolerów*, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 527/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.
2. *Renata Zasada-Wójcik* – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

ŚUW w Kielcach - *Członek Zespołu kontrolerów*, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 528/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

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 ze 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 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 przedsiębiorstwie – Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, 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 badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

Podczas kontroli ustalono, że obowiązki Dyrektora kontrolowanej jednostki pełni Pan Grzegorz Fitas.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – „Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne” w Starachowicach posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29114175200038, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze 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 000000014630, działalność leczniczą podmiot rozpoczął 13 października 1975 r. Szczegółową strukturę organizacyjną pionu działalności leczniczej przedsiębiorstwa określa Statut Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXV/191/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012 r. Do Statutu zostały wprowadzone zmiany: Uchwałą Nr XLIV/321/2014 Rady Powiatu

w Starachowicach z dnia 27 lutego 2014 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/120/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Aktualny regulamin organizacyjny PZOZ z siedzibą w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 70 został wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2014 Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach. Regulamin organizacyjny podmiotu określa strukturę organizacyjną Szpitala, 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 leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie pn. „Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne” wchodzącym w skład Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Przedsiębiorstwo – „Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne” wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach mieszczący się pod adresem 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70.

W toku kontroli ustalono, że nie funkcjonują trzy komórki organizacyjne przedsiębiorstwa, tj.:

- Oddział Chirurgii Jednego Dnia o Profilu Urologicznym,
- Oddział Chirurgii Kręgosłupa,
- Oddział Onkologiczny.

Natomiast zgodnie z wpisem do *Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą* prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego ww. komórki powinny udzielać świadczeń zdrowotnych.

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 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 ich przeprowadzania.

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 30 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 obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla klienta korporacyjnego - Polisę Nr 4KR 98650008 zawartą z PZU S.A. Oddział Regionalny w Krakowie Zespół Sprzedaży Korporacyjnej ul. Duża 21, 25-953 Kielce, z okresem ubezpieczenia od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (zawartą w dniu 11.12.2014 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 ze 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, świadczenia usług pralniczych w zakresie prania, dezynfekcji, prasowania, suszenia, prasowania, dzierżawy bielizny z systemem RFID UHF oraz transportu bielizny szpitalnej, kompleksowego utrzymania higieny, dezynfekcji, gromadzenia odpadów szpitalnych, utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych oraz wykonywania czynności pomocniczych, a także wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wraz z utylizacją i użyczeniem pojemników dla PZOZ w Starachowicach.

Podmiot posiada Certyfikat Akredytacyjny – Certyfikat nr 2014/88 - wydany przez Ministra Zdrowia w dniu 27 stycznia 2015 r. w zakresie działalności Stacjonarnych i Całodobowych Świadczeń Szpitalnych standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami


Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian danych objętych rejestrem,
- zaktualizowanie zapisów w księdze rejestrowej tj. złożenie organowi prowadzącemu rejestr wniosku o wpis zmian w rejestrze i wykreślenie нефункционujących komórek organizacyjnych, tj. Oddziału Chirurgii Jednego Dnia o Profilu Urologicznym, Oddziału Chirurgii Kręgosłupa oraz Oddziału Onkologicznego.

Jednocześnie informuję, że niezgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze 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.

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 zalecenia pokontrolnego lub podania przyczyny niepodjęcia działań.

R. Wojcik


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Bogumiła Niziołek

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA