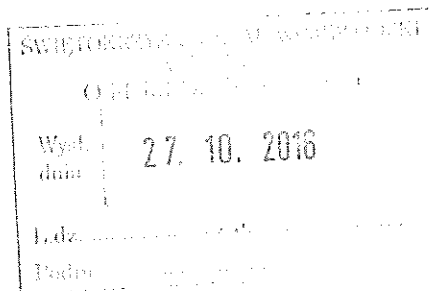




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.19.2016

Kielce, dnia 27 października 2016 r.



**Pan**  
**Grzegorz Lasak**  
**Dyrektor**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej**  
**w Busku - Zdroju**

### 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 2016 r., poz. 1638) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana w dniu 12.10.2016 r. protokole kontroli z dnia 10.10.2016 r.

W dniach 30 września i 3 października 2016 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn. „SZPITAL POWIATOWY W BUSKU - ZDROJU” wchodzącym w skład podmiotu leczniczego ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU - ZDROJU przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Marta Gałczyńska* – Kierownik 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 788/2016 z dnia 28 września 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 789/2016 z dnia 28 września 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 2016 r., poz. 1638).

### **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 2016 r., poz. 1638) 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 POWIATOWYM W BUSKU - ZDROJU, przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Ponadto sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu personelu medycznego 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 Lasak.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy – SZPITAL POWIATOWY W BUSKU - ZDROJU posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 00031146700027, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638) 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 000000014617, działalność leczniczą podmiot rozpoczął 13 października 1975 r.

Uchwałą Nr XII/110/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 r. został wprowadzony Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Statut określa szczegółową strukturę organizacyjną pionu działalności leczniczej zakładu leczniczego.

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 82/2016 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju został wprowadzony Regulamin Organizacyjny z dnia 07 czerwca 2016 r. ZOZ w Busku - Zdroju. 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 zakładzie leczniczym – SZPITALU POWIATOWYM W BUSKU - ZDROJU.**

Zakład leczniczy – SZPITAL POWIATOWY W BUSKU-ZDROJU wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU – ZDROJU, mieści się pod adresem: 28-100 Busko – Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67.

Kontrola wykazała, że faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórkowym oraz dane dotyczące liczby łóżek na poszczególnych oddziałach Szpitala są **zgodne z zapisami księgi rejestrowej** prowadzonej dla podmiotu leczniczego.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**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 leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych, 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* - Polisę Nr OG7345356 zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Rzeszowie ul. Sokoła 4, 35-010 Rzeszów, z okresem ubezpieczenia od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. (zawartą w dniu 02.03.2016 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 2016 r. poz. 1638).

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 utylizacji odpadów medycznych, sterylizacji narzędzi medycznych, świadczenia usług pralniczych. Utrzymanie czystości realizowane jest przez podmiot leczniczy we własnym zakresie.

**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 uchybień i nieprawidłowości, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Bogumiła Węziółka*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA