



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.8.2018

a/a

Kielce, 05.07.2018 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	06. 07. 2018
L.dz. zał.	
Podpis	

Pani
Janina Dobaj
Kierownik
Działu Ekonomiczno-Eksploatacyjnego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy
Wielkiej

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 2018 r. poz. 160 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Janinę Dobaj Kierownika Działu Ekonomiczno-Eksploatacyjnego w dniu 26 czerwca 2018 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn. *Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital* w Kazimierzy Wielkiej przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Wioleta Biernacka – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 376/2018, 377/2018, znak: PSZ.VIII.9612.8.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Panią Bogumiłę Niziołek.

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 2018 r. poz. 160 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 zakładzie leczniczym pn. *Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital*. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego.

Zakres kontroli obejmował badanie stanu faktycznego w dniach przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 00030236200046, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 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 ze zm.).

Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000014575, działalność leczniczą rozpoczął 01 lipca 1979 r.

Jednostka przedłożyła do wglądu Regulamin Organizacyjny zawierający informacje o strukturze organizacyjnej Szpitala, rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, organizacji i zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych, oraz zakresie i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Szczegółową strukturę organizacyjną działalności leczniczej podmiotu leczniczego określa Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, wprowadzony Uchwałą Nr XII/86/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. W Statucie zamieszczono także nazwę i siedzibę, cele i zadania oraz gospodarkę finansową podmiotu leczniczego, co stanowi realizację art. 42 *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej – Szpitalu

Zakład leczniczy – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej mieszczącego się pod adresem: ul. Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka.

Struktura organizacyjna na poziomie komórkowym według księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu, przedstawia się następująco:

Nazwa kontrolowanego zakładu leczniczego	Adres	Data rozpoczęcia działalności
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital	ul. Partyzantów 12 28-500 Kazimierza Wielka	01.07.1979 r.

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Adres
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych	ul. Partyzantów 12 28-500 Kazimierza Wielka
2.	Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej	
3.	Pracownia Diagnostyki Obrazowej	
4.	Pracownia Prób Wysilkowych	
5.	Izba przyjęć	
6.	Apteka Szpitalna	
7.	Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne, zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

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, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt

i aparaturę medyczną, użytą w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Na podstawie dokumentacji aparatury medycznej (paszportów technicznych) ustalono, że kontrolowany sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy specjalistów i pielęgniarki zgodnie z otrzymanymi w dniu kontroli wykazami personelu medycznego. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje.

Kontrola wykazała, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą Polisę nr 1030244665, zawartą w dniu 27.04.2018 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, reprezentowanym przez XII Wydział Gospodarczy, Koordynator ds. Klientów Korporacyjnych Renata Kaczor, co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*.

Jednostka ma zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. z zakresu:

- badań laboratoryjnych,
- badań diagnostycznych.

Podmiot zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, usługi pralnicze oraz usługi transportu sanitarnego. Utrzymanie czystości oraz sterylizacja narzędzi medycznych realizowane są przez podmiot leczniczy we własnym zakresie.

Kontrolującym przedłożono do wglądu

- Decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: NEP.9020.11.1.2016 z dnia 27.06.2016 r. stwierdzającą nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego na Oddziale Chorób Wewnętrznych, szatni damskiej i męskiej, w pomieszczeniu socjalnym w Poradni Chirurgicznej oraz stanu techniczno-sanitarnego w pomieszczeniu: magazynowym odpadów medycznych i mycia wózków transportowych, w pomieszczeniach pro-morte i chłodni oraz w sanitariatach ogólnodostępnych damskich i męskich z terminem usunięcia nieprawidłowości do dnia 31.09.2016 r., 31.10.2016 r. i 31.12.2016 r.,
- Decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: NEP.9020.11.1.2017 z dnia 27.09.2017 r. wskazującą nieprawidłowości stanu sanitarno-technicznego powierzchni sufitów, ścian, podłóg w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z terminem na wyeliminowanie nieprawidłowości do dnia 31.12.2017 r. i 31.08.2018 r.,
- Decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: NEP.9020.11.1.2016 z dnia 13.11.2017 r. zmieniającą Decyzję ŚPWIS znak: NEP.9020.11.1.2016 z dnia 27.06.2016 r. w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków z zakresu stanu sanitarno-technicznego w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą na dzień 31.12.2018 r.,
- Decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE XVI-451/70//06 z dnia 22.05.2016 r. zezwalającą na uruchomienie pracowni rentgenowskiej i działalności związanej ze stosowaniem diagnostycznego aparatu RTG, do celów diagnostyki medycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej – zezwolenie wydane na czas nieoznaczony.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakład jest prawidłowo oznaczony, na zewnątrz budynku zakładu leczniczego przy wejściu umieszczony jest szyld z nazwą zakładu, zgodny z wpisem w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanego budynku zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu

lecniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia w przewidywanym terminie.

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

KIEROWNIK
Dzdziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Szpitali Medycznych
Maria Galszyńska

Łup WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bożena Kulek
ZASTĘPCA DYREKTORA
KRAJOWEGO URZĘDU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

[Handwritten signature]