

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
PSZ.VIII.9612.10.2021

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26-27 sierpnia 2021 roku w podmiocie leczniczym pod nazwą: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Wioleta Biernacka – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
- Kacperska Aleksandra – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 482/2021, 483/2021, znak: PSZ.VIII.9612.10.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r., wydanych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711).

[Akta kontroli nr karty 3-6]

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym – Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. 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 przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

[Akta kontroli nr karty 12-13]



Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali pracownicy zatrudnieni w kontrolowanym podmiocie leczniczym, upoważnieni pisemnie przez Dyrektora Pana Grzegorza Lasaka.

[Akta kontroli nr karty 14-15]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 13.10.1975 roku.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014617 W-26.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotno - szpitalnego. Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚOW w Kielcach.

Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pan Grzegorz Lasak, powołany uchwałą nr 370/2016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27.04.2016 r.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. **Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym.**

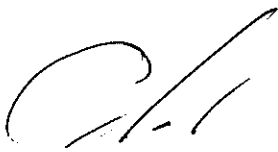
Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) w skład podmiotu leczniczego wchodzi dwa zakłady lecznicze, tj.

1. Szpital Powiatowy w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67.
2. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne ul. Bohaterów Warszawy 67.

W skład zakładów leczniczych wchodzi 44 komórki organizacyjne.

Przeprowadzona kontrola w dniach 26-27.08.2021 r. wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

[Akta kontroli nr karty 16-19]



2



2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Tekst jednolity Statutu Szpitala zatwierdzono Uchwałą XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13.10.2017 roku. Zapisy Statutu są zgodne z wymaganiami art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711).

Kontrolowana jednostka przedstawiła również Regulamin Organizacyjny, który zawierał wszystkie niezbędne elementy określone w art. 24 ww. ustawy. Informacje dotyczące rodzaju działalności leczniczej, zakresu udzielanych świadczeń, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny i za świadczenia zdrowotne, zostały podane do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie ich w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń.

Ponadto, informacje te są zamieszczone na stronie internetowej podmiotu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

[Akta kontroli nr karty 20]

3. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.

Kontrolującym przedłożono decyzję z dnia 19.08.2021 r., zmieniającą decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NEP.9020.8.1.2019 z dnia 02.12.2019 r., w sprawie zmiany terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzją z dnia 02.12.2019 roku.

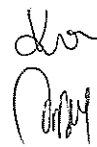
[Akta kontroli nr karty 21-22]

4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 30.04.2021 r. Polisa nr 1039447246 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU.

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano będący w posiadaniu zakładów leczniczych sprzęt i aparaturę medyczną. Kontrolującym przedstawiono dokumenty



przeглядów sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej użytkowanej na Oddziałach i w Poradniach podmiotu leczniczego. Ustalono, że sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta. Nadzór nad przeglądami sprzętu i aparatury medycznej sprawuje Pan [redacted] - konserwator urządzeń technicznych i aparatury medycznej, zatrudniony w podmiocie leczniczym

[Akta kontroli nr karty 23-25]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów zgodnie z otrzymanymi w dniu kontroli wykazami personelu medycznego. Kontrola wykazała, że zakłady lecznicze zapewniają udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

[Akta kontroli nr karty 26-46]

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

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 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, świadczenia usług pralniczych w zakresie prania, dezynfekcji, prasowania, suszenia oraz transportu bielizny szpitalnej, a także wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wraz z utylizacją.

[Akta kontroli nr karty 47-53]

8. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej



w podmiocie zajmują się pielęgniarki medycyny szkolnej posiadające prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym.

Pielęgniarki wykonują świadczenia zdrowotne na podstawie Porozumienia w sprawie profilaktycznej opieki nad uczniami, zawartego w dniu 9.10.2019 r., pomiędzy Powiatem Buskim a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują pogadanki i pokazy dotyczące: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, zapobiegania próchnicy, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, używek, narkotyków, wpływu nikotyny na organizm człowieka, zapobiegania otyłości u dzieci, prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zapobiegania urazów w drodze do szkoły, zapobiegania chorobom zakaźnym, kształtowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów.

[Akta kontroli nr karty 54-78]

9. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, tj. na tablicach informacyjnych, znajdują się informacje o prawach pacjenta, a także inne informacje, broszury, ulotki dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 141). W jednostce kontrolowanej jest wdrożona informacja – dokument o przetwarzaniu danych osobowych jako obowiązek informacyjny RODO, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez upoważnionych pracowników podmiotu leczniczego.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że w trakcie kontroli nie wykazano nieprawidłowości. W związku z powyższym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.



Kierownikowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych i ustaleń zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Protokół posiada 6 ponumerowanych i zaparafowanych stron, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

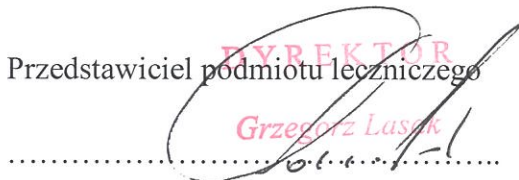
Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Kielce, dnia... 21 WRZ. 2021

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
.....


DIREKTOR
Grzegorz Lasak

Przedstawiciel podmiotu leczniczego
.....


DIREKTOR
Grzegorz Lasak

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 13.09.2021



Aleksandra Kacperska

/-/ Wioleta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ewa Kopolovets
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

