

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
PSZ.VIII.9612.7.2022

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 maja 2022 roku, w podmiocie leczniczym pod nazwą: *Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.*

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

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

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 298/2022, 299/2022, znak: **PSZ.VIII.9612.7.2022** z dnia 24 maja 2022 r., wydanych przez Zastępcę 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 1-6]

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 we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.

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 01.01.2020 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

[Akta kontroli nr karty 37-48; 49-53; 54-56]

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot pod nr 3/2022.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan Rafał Krupa Dyrektor ZOZ we Włoszczowie.

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 13.10.1975 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014598.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Podmiot leczniczy posiada nowy statut, według którego w Zespole w pionie działalności podstawowej wyróżnia się następujące zakłady lecznicze:

1. Szpital im. Jana Pawła II we Włoszczowie
2. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego we Włoszczowie
3. Włoszczowski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

W skład Szpitala im. Jana Pawła II wchodzi:

1. Oddziały szpitalne:
 - a. Oddział Chorób Wewnętrznych I,II
 - b. Oddział Chirurgiczny Ogólny
 - c. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 - d. Oddział Reumatologiczny
 - e. Oddział Pediatryczny
 - f. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 - g. Oddział Rehabilitacji
 - h. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 - i. Oddział Ginekologii Jednego Dnia.

2. Izba Przyjęć
3. Blok Operacyjny
4. Zespół Transportu Medycznego
5. Apteka Szpitalna

W skład Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego wchodzi:

1. Przychodnie specjalistyczne:

- a. Poradnia Chirurgii Ogólnej
- b. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- c. Poradnia Dermatologiczna
- d. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
- e. Poradnia Kardiologiczna
- f. Poradnia Otolaryngologiczna
- g. Poradnia Reumatologiczna
- h. Poradnia Gastroenterologiczna
- i. Poradnia Urologiczna
- j. Poradnia Preluksacyjna
- k. Poradnia Reumatologiczna dla dzieci
- l. Poradnia Neurologiczna
- m. Ośrodek Rehabilitacji Diennej
- n. Dział Fizjoterapii
- o. Poradnia Anestezjologiczna
- p. Poradnia Okulistyczna
- q. Poradnia Chorób Płuc
- r. Poradnia Zdrowia Psychicznego
- s. Poradnia Medycyny Pracy
- t. Poradnia Endokrynologiczna

2. Przychodnie POZ

- a. Poradnie Lekarza POZ
- b. Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
- c. Gabinety Zabiegowe
- d. Punkt Szczepień
- e. Gabinet Położnej POZ
- f. Gabinet Pielęgniarki POZ
- g. Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

3. Pracownie diagnostyczne

- a. Pracownia diagnostyki obrazowej
- b. Pracownia USG
- c. Pracownia RTG
- d. Pracownia TK
- e. Pracownia Endoskopii
- f. Pracownia Elektrokardiograficzna i Prób Wysiłkowych
- g. Pracownia Spirometrii,
- h. Bank Krwi

3. W skład Włoszczowskiego Zakładu opiekuńczo-Leczniczego wchodzi:

- a. Hospicjum stacjonarne

W zakresie dokumentacji poświadczającej sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) oraz faktury potwierdzającej dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej, a także udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontroli poddane zostały oddziały:

1. Oddział Chorób Wewnętrznych I
2. Oddział Chorób Wewnętrznych II
3. Oddział Reumatologiczny
4. Blok Operacyjny
5. Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu.

1. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

W podmiocie leczniczym pn. *Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II*, regulamin organizacyjny jest w trakcie opracowywania, zgodnie z protokołem przyjęcia ustnego oświadczenia z dnia 26 maja 2022 roku.

[Akta kontroli nr karty 14]

2. 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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nr NEP.9020.2.1.2019 z dnia 03.02.2020, NEP.9020.2.2.2018 z dnia 27.07.2018 r., NEP.9020.2.1.2019 z dnia 18.02.2022.

[Akta kontroli nr karty 22-32]

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą od dnia 27.12.2021 roku do dnia 26.12.2022 roku - Polisa nr 172071953 została zawarta z Towarzystwem Inter Ubezpieczenia.

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu paszporty techniczne urządzeń. Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego

[Akta kontroli nr karty 37-48]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z numerami praw wykonywania zawodu.

[Akta kontroli nr karty 49-53]

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

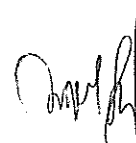
Podmiot leczniczy zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań.

[Akta kontroli nr karty 54-56]

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

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń w zakładzie leczniczym, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.

Zakład jest prawidłowo oznaczony na zewnątrz i wewnątrz budynku. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, tj. na tablicy informacyjnej, 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. W jednostce kontrolowanej jest wdrożona informacja 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 Dyrektora ZOZ.

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.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
.....

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

006304295
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Zeromskiego 28
tel. 41 3883890, fax 41/3883858
NIP 656-18-55-908

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia *06.06.2022 r.*.....

Sylwia Woźniak
Wioleta Biernacka

/-/ Sylwia Woźniak

/-/ Wioleta Biernacka

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kozłowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia