

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia**

Znak: **PSZ.VIII.9612.8.2023**

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 11-12.04.2023 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Karola Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

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,
- Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 213/2023 i 214/2023, znak: **PSZ.VIII.9612.8.2023** z dnia 05.04.2023 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 1-2; 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 pn. Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Karola Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

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 01.01.2022 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.



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 7/2023.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan Dariusz Tumulec – Dyrektor Naczelny.

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 000000014595.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. **Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.**

Podmiot leczniczy: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Karola Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

- **Zakłady Lecznicze:**

1. Zakład Usług Szpitalnych,
2. Zakład usług innych niż szpitalne,
3. Zakład Usług Ambulatoryjnych.

- **Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:**

1. Szpital,
2. Zakład Usług Ambulatoryjnych,
3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Kontrolą zostały objęte następujące komórki organizacyjne szpitala:

- a. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- b. Oddział Rehabilitacyjny,
- c. Oddział Okulistyczny,
- d. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W trakcie realizacji czynności kontrolnych, zespół kontrolny został poinformowany przez Dyrektora Naczelnego – Pana Dariusza Tumulec, że obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego schematu organizacyjnego, a następnie zostaną wprowadzone zmiany

do Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Dyrektor poinformował, że stanowisko Dyrektora Naczelnego objął w dniu 25 stycznia 2023 r., a dotychczasowy schemat organizacyjny stworzony został przez byłych dyrektorów podmiotu leczniczego. Oświadczenie Dyrektora podmiotu leczniczego stanowi akta sprawy.

[Akta kontroli nr karty 7-13, 14-28, 29-31, 32]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów statutu i regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy pn. Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Karola Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec posiada statut i regulamin organizacyjny. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 23-24 ustawy o działalności leczniczej.

3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (zachowanie ciągłości).

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 03.12.2023 r. Polisa nr 1045663250 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU. Powyższa polisa jest kontynuacją wcześniej zawartej polisy ubezpieczeniowej.

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) oraz faktura potwierdzająca dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej.

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 33, 14-28]

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 29-31]

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

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

[Akta kontroli nr karty 34-36]

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

Kontrolującym przedłożono protokół Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr NEP.9020.4.1.2022 z dnia 30.09.2022 r., nakazujący zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny poprzez usunięcie nieprawidłowości.

[Akta kontroli nr karty 37-39]

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, znajdują się informacje o prawach pacjenta, oraz inne informacje 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. Zadania wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta są realizowane.

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

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń w zakładzie leczniczym pn. Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Karola Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Zakład jest prawidłowo oznaczony na zewnątrz i wewnątrz budynku.

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. Opracowana i wdrożona jest Polityka Ochrony Danych Osobowych.

Na wszystkich kontrolowanych oddziałach szpitalnych, znajdują się w miejscu dostępnym książki skarg i wniosków.

[Akta kontroli nr karty 40-42]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez Pana Dariusza Tumulec – Dyrektora Naczelnego.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

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 5 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 24.04.2023
Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
.....
Dariusz Tumulec

Przedstawiciel podmiotu leczniczego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
.....
Dariusz Tumulec

*Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących*

Kielce, dnia 17.04.2023 r.
.....
Elżbieta Kwiatek

/-/ Sylwia Woźniak
/-/ Elżbieta Kwiatek

