

PSZ.VIII.9612.27.2024

## Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18 października 2024 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-200 Starachowice.

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

1. Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Sylwia Woźniak – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 802/2024 i 804/2024 znak: PSZ.VIII.9612.27.2024 z dnia 15.10.2024 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 799).

[Akta kontroli nr 11-14]

### Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli doraźnej była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie. Kontroli doraźnej podlegały następujące komórki organizacyjne:

- 1) Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Pododdziałem Urologicznym,
- 2) Oddział Okulistyczny,
- 3) Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym pn. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Sprawdzone kompletność i prawidłowość zapisów statutu i regulaminu organizacyjnego. 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. Sprawdzone grafiki pracy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, a także dokonano weryfikacji zestawienia ilości

przyjętych pacjentów w trybie planowym i nieplanowym. Dokonano wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych poddanych kontroli doraźnej.

Kontrola doraźna została przeprowadzona w podmiocie leczniczym w dniu 18 października 2024 roku. Kontrolą w podmiocie leczniczym został objęty okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 30 września 2024 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot leczniczy. Dyrektor podmiotu leczniczego reprezentował i udzielał wyjaśnień związanych z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w podmiocie.

### **Ustalenia wstępne:**

Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym to: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29114175200038, co jest zgodne z ustawą o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 173).

Podmiot został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014630, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 13.10.1975 r.

### **Ustalenia szczegółowe:**

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

#### **Podmiot leczniczy:**

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-200 Starachowice

#### **Zakład leczniczy:**

1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
3. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

#### **Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego:**

1. Oddziały,
2. Pracownie,
3. Poradnie,
4. Podstawowa Opieka Zdrowotna,

5. Pracownie,
6. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne,
7. Zakład Rehabilitacji.

**Komórki organizacyjne – poddane kontroli:**

- 1) Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Pododdziałem Urologicznym,
- 2) Oddział Okulistyczny,
- 3) Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

W trakcie prowadzonej kontroli doraźnej ustalono, że komórki organizacyjne, tj. Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział Okulistyczny są zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Pozostałe komórki organizacyjne poddane kontroli doraźnej, tj. Pododdział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Pododdział Urologiczny wykazany w strukturze Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, a także Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej nie funkcjonują, zgodnie ze złożonym przez Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oświadczeniem z dnia 18.10.2024 r., znak: PZOZ/W/6560/DL/2024. W przedmiotowym oświadczeniu, Dyrektor PZOZ w Starachowicach zobowiązał się do niezwłocznego wyrejestrowania Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

W dniu 23.10.2024 r. do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął od Dyrektora PZOZ w Starachowicach wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wyrejestrowania nie funkcjonującej komórki organizacyjnej, pn. Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W trakcie sporządzania protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych z kontroli doraźnej, komórka ta została wykreślona z księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dyrektora podmiotu leczniczego.

Ponadto Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oświadczył pisemnie, że dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Pododdziału Urologicznego zostaną podjęte po ustaleniach ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, nie później niż do dnia 30.06.2025 roku.

[Akta kontroli nr 15-25]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą Nr XL/328/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Statut Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach stanowi Załącznik do ww. Uchwały.

Zapisy statutu odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 42 ust. 2 i ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto podmiot posiada Regulamin Organizacyjny pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej Nr 4/2023 z dnia 17 marca 2023 roku.

Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

### **3. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).**

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych skontrolowano sprzęty medyczne z Oddziału Chirurgii Ogólnej i z Oddziału Okulistycznego w oparciu o przedłożone paszporty techniczne. Skontrolowane sprzęty medyczne posiadają paszporty techniczne wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Kontrola wykazała, że podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr 26-35]

### **4. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia (prawo wykonywania zawodu, specjalizacja, kurs kwalifikacyjny).**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym w kontrolowanych komórkach udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki, posiadające prawo wykonywania zawodu. Wykazany personel medyczny posiada specjalizacje lekarskie, pielęgniarskie, a także pielęgniarskie kursy kwalifikacyjne, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego.

[Akta kontroli nr 36-45]

### **5. Grafiki pracy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.**

Kontrolującym udostępniono wykazy dyżurów lekarskich oraz grafiki pracy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego z Oddziałów: Chirurgia Ogólna i Okulistyka. Grafiki pracy pielęgniarek są zatwierdzone przez pielęgniarkę oddziałową. Natomiast grafiki pracy dla lekarzy zatwierdzone są przez kierownika oddziału lub zastępcę kierownika oddziału.

[Akta kontroli nr 46-104]

### **6. Ilość przyjętych pacjentów planowych i nieplanowych, w okresie objętym kontrolą.**

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 01.04.2024 r. do dnia 30.09.2024 r. na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym zostało przyjętych 916 pacjentów w trybie planowym i 474 pacjentów w trybie nieplanowym. Razem zostało przyjętych na Oddział 1 390 pacjentów.

Natomiast na Oddziale Okulistycznym, w okresie objętym kontrolą, zostało przyjętych 839 pacjentów w trybie planowy i 32 pacjentów w trybie nieplanowym. Razem zostało przyjętych na Oddział 871 pacjentów.

Ilość przyjętych pacjentów na poszczególnych Oddziałach została przedstawiona w tabeli załączonej do akt kontroli doraźnej.

[Akta kontroli nr 105]

## 7. Wizytacja pomieszczeń komórek organizacyjnych poddanych kontroli doraźnej.

W dniu 18.10.2024 r. Zespół Kontrolny przeprowadził w obecności Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, oraz pielęgniarek oddziałowych poszczególnych oddziałów, wizytację Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Pododdziału Urologicznego oraz Oddziału Okulistycznego. Z wizytacji powyższych Oddziałów został sporządzony protokół oględzin załączony do akt kontroli.

[Akta kontroli nr 106]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora podmiotu leczniczego.

### Wykonanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuje się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Dyrektorowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli – 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 Dyrektorowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanego

Starachowice, dnia 12.11.2024

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Dyrektor Główny  
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach

lek. med. Jacek Wałkowski

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

KIEROWNIK  
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia  
i Koordynacji Nadrzędnego Medycznego

Agata Orzech

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Kielce, dnia 06.11.2024 r.

E. Kwiatek  
Sylwia Woźniak

/-/ Elżbieta Kwiatek  
/-/ Sylwia Woźniak

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kopyńska  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

