



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 8 lipca 2013 r.

Znak: CZP.I.9612.13.8.2013

**Pan
Józef Grabowski
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust 7 pkt. 2 Art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 27.06.2013 r. podpisanym przez Pana 01.07.2013 r.

W dniach 13-14 czerwca 2013 r. planowaną kontrolę problemową w podmiocie leczniczym - Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11, przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. Małgorzata Juszcak – Z-ca Kierownika Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę w dniach 13-14 czerwca 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 477/2013 z dnia 05.06.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

2. Marta Gałczyńska – Starszy Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, członek zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę w dniach 13-14 czerwca 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 478/2013 z dnia 05.06.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm).

Kontrola miała również za zadanie ocenić kompletność praw wykonywania zawodu przez personel zatrudniony w przedsiębiorstwie, warunki współdziałania jednostki z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (aktualne umowy), spełnianie wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych .
Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 13.06.2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład podmiotu leczniczego, którym jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim czyli: Szpital, Zakład Opiekuńczo Leczniczy oraz Zakład Usług AmbulATORYJNYCH posiadają 14 znakowy nr Regon.
2. Jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu leczniczego są:
 - Szpital,
 - Zakład Opiekuńczo Leczniczy,
 - Zakład Usług AmbulATORYJNYCH.
3. Komórkami organizacyjnymi Szpitala są:
 - Oddział Wewnętrzny I;
 - Oddział Wewnętrzny II;
 - Oddział Kardiologiczny;

- Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym;
- Oddział Pediatrii;
- Oddział Neonatologii;
- Oddział Pulmonologii;
- Oddział Rehabilitacyjny;
- Oddział Chirurgiczny;
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy;
- Oddział Urologiczny;
- Oddział Okulistyczny;
- Oddział Otolaryngologiczny;
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
- Szpitalny Oddział Ratunkowy;
- Blok Operacyjny;
- Apteka Szpitalna;
- Dział Sanitarno-Epidemiologiczny;
- Pracownia Endoskopii;
- Pracownia Serologii Biorcy;
- Pracownia Elektroradiologii;
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej;
- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy;
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej;
- Izba Przyjęć;
- Pracownia Tomografii Komputerowej;
- Pracownia Prób Wyсіłkowych;
- Stacja Dializ;
- Oddział Udarowy;
- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej;
- Pracownia USG;
- Pracownia Mammografii.

4. Komórkami organizacyjnymi Zakładu Usług Ambulatoryjnych są:

- Ambulatorium Zakładowe;

- Ośrodek Rehabilitacji Diennej;
- Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi;
- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Chorób Piersi;
- Poradnia Wad Postawy;
- Dział Fizjoterapii.

co jest zgodne z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu.

5. Kontrolowana jednostka zatrudnia personel medyczny tj. ogółem 590 osób w tym: na umowę o pracę 89 lekarzy (tj: 86,48 etatu), 316 pielęgniarek, 38 położnych, 36 osób personelu wyższego, 62 osoby średniego personelu medycznego oraz 49 lekarzy kontraktowych.
6. Podmiot przedstawił aktualną i kompletną dokumentację dotyczącą kontrolowanego sprzętu i aparatury medycznej. Skontrolowany sprzęt znajduje się we wskazanych do tego celu miejscach oraz posiada aktualną dokumentację, potwierdzającą jego ważność (paszporty techniczne), zgodnie z którymi urządzenia są sprawne oraz nadają się do stosowania w jednostkach służby zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom.
7. Kontrolowany podmiot posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub z tytułu zdarzeń medycznych obowiązujące od dnia 04.12.2012 r. do 03.12.2013 r. oraz zawarł umowy na świadczenia usług zdrowotnych z innymi podmiotami leczniczymi m.in. na badania diagnostyczne (badania obrazowe, świadczenia ambulatoryjne oraz zabiegi alergologiczne), na wykonywanie specjalistycznych konsultacji onkologicznych, na badania z zakresu immunologii oraz płynów ustrojowych, na wykonanie badań mammograficznych w ramach programu profilaktyki raka piersi oraz umowy z firmami zewnętrznymi m.in. z zakresu wywozu i utylizacji odpadów medycznych, usług pralniczych (na pranie prasowanie i naprawa bielizny szpitalnej), utrzymania czystości (na sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie i konserwację terenu zielonego, usuwanie śniegu).
8. Podmiot leczniczy jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą jednostki oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Informacje o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się na drzwiach poszczególnych Pracowni, Poradni i Gabinetu. Zakład zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub telefonicznego. W miejscu ogólnie dostępnym dla chorych – umieszczona jest Karta Praw Pacjenta np. w Pracowni Endoskopii -

na tablicy informacyjnej. Wyłożone są również ulotki dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia.

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, uprzejmie informuję, iż w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, w związku z czym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.