



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 17 września 2019 r.

ZP-ZPSM.964.10.2019.IS

Pan
Grzegorz Kloc
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świdnicy

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej, § 14 Zarządzenia nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 467 z dnia 24 lipca 2019 r. oraz 486 z dnia 31 lipca 2019 r., zespół kontrolerów w składzie:

- Iwona Stasiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolerów,
- Bogusława Pawlica – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler,

przeprowadził w dniach 12 oraz 13 sierpnia 2019 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, prowadzącego pod tym samym adresem zakłady lecznicze pod nazwą:

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy – Szpital,
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy – Poradnie Specjalistyczne.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- w Obszarze A – zgodności działalności leczniczej z ustawą o działalnością leczniczą i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

- w Obszarze B – realizacji świadczonych usług przez podmiot leczniczy ubiegający się o przyznanie rekomendacji w zakresie realizacji standardu „Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półroczu 2019 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia bezpośrednich czynności kontrolnych. W kontrolowanym zakładzie leczniczym udzielane są świadczenia w rodzaju:

- stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zadań w kontrolowanym zakresie był Pan Grzegorz Kloc – Dyrektor podmiotu leczniczego. W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.964.10.2019.IS, podpisanym i przesłanym do organu kontrolującego, bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej:

- w Obszarze A oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami,
- w Obszarze B oceniono pozytywnie.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności, celowości i rzetelności. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe.

Obszar A. Zgodność działalności leczniczej z ustawą z o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

1. posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym realizowane są świadczenia zdrowotne oceniono pozytywnie.
2. spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz posiadanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego oceniono pozytywnie.
3. spełnienie przez podmiot wymogu posiadania dokumentów potwierdzających sprawność techniczną sprzętu medycznego wykorzystywanego przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie bezpośrednich czynności kontrolnych stwierdzono, że udostępniona kontrolującą dokumentacja techniczna nie zawierała wpisów o przeprowadzonych przeglądach technicznych, wzorcowań lub legalizacji w całym okresie objętym kontrolą.

Powyższe stwierdzono w odniesieniu do Kardiomonitora Vital Sings PC-900 nr J0100MC00465, zakupionego w dniu 9 września 2016 r., dla którego Kontrolowany przedłożył kartę gwarancyjną, z godnie z którą cyt. „, 1. Na produkty **Shezhen Creative Industry., Ltd.** udzielana jest **12 miesięczna** (w przypadku konsumentów 24 miesięczna) gwarancja licząc od daty sprzedaży. Jednocześnie nie posiadał aktualnego dokumentu potwierdzającego jego sprawność techniczną oraz wskazanie terminu następnego badania technicznego. Zauważyć należy, że przeglądy urządzeń będących w okresie gwarancji dokonuje się na podstawie zaleceń producenta, nie rzadziej niż raz w roku. Wykonanie takich przeglądów jest niezbędne dla zachowania uprawnień gwarancyjnych, a fakt, iż urządzenie jest na gwarancji nie zwalnia z wykonania przeglądu.

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, w powiązaniu z art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

4. spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzających zatrudnianie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług zdrowotnych oceniono pozytywnie.
5. spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzających udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby spełniające wymagania zdrowotne oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Po przeanalizowaniu udostępnionych dokumentów kontrolujący stwierdził, że udostępniona dokumentacja zgromadzona w aktach kadrowych nie zawierała we jednym przypadku (załącznik nr 2 pozycja nr 7) zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych personelu w całym okresie objętym kontrolą.
6. posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zawierającego informacje określone art. 24 ust. 1 oceniono pozytywnie.
7. udostępnienie przez podmiot w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych informacji o prawach pacjenta określonych w art. 11 ustawy o prawach pacjenta oceniono pozytywnie.
8. spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie.

9. spełnienie wymogów art. 13 ustawy o działalności leczniczej w zakresie prowadzenia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych innej działalności gospodarczej mogącej wpływać na przebieg leczenia oraz zakazu świadczenia usług pogrzebowych oceniono pozytywnie.
10. spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie.
11. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Dyrektor kontrolowanego podmiotu potwierdził pisemnie, iż w zakładzie leczniczym pod nazwą SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY – SZPITAL nie funkcjonuje od dnia wpisu tj. od 1 października 2017 r. komórka organizacyjna pn. Poradnia(gabinet)nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zlokalizowana w Świdnicy przy ul. Leśnej 27-29. Ustalony stan faktyczny narusza przepis art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

12. zawarcie przez podmiot umowy dotyczącej odbioru i transportu odpadów medycznych oceniono pozytywnie

Obszar B. Realizacja świadczonych usług przez podmiot leczniczy ubiegający się o przyznanie rekomendacji w zakresie realizacji standardu „Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia”.

Spełnianie przez podmiot leczniczy warunków i wymagań określonych w Zarządzeniu Nr 299 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie realizacji programu "Jak urodzić zdrowe dziecko", " dotyczących:

1. pomieszczeń i wyposażenia lokali, w których realizowany jest program „Jak urodzić zdrowe dziecko”,
2. organizacji zajęć,
3. naboru i kwalifikowania uczestników biorących udział w zajęciach,
4. programu kształcenia,
5. kadry dydaktycznej,
6. monitorowania programu,
7. dokumentowania udzielonych świadczeń,

oceniono pozytywnie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne.

1. Przeprowadzać przeglądy techniczne oraz kalibracje i legalizacje aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 90 ust. 6-7 ustawy o wyrobach medycznych.
2. Dostarczyć do jednostki kontrolującej aktualny dokument potwierdzający sprawność techniczną oraz termin następnego badania technicznego dla Kardiomonitora Vital Sings PC-900 nr J0100MC00465
3. Przechowywać w aktach kadrowych kopie dokumentów personelu medycznego umożliwiające zweryfikowanie uzyskania przez personel medyczny zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań zdrowotnych .

W związku z powyższym szkoła rodzenia, funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, otrzymuje Certyfikat Rekomendacji Wojewody Dolnośląskiego, z terminem ważności do dnia 16 września 2021 r.

Kierownik kontrolowanego podmiotu w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązany jest do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub przyczynie niewykonania.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

