

**UCHWAŁA NR 2095/20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 13 MAJA 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii  
w Kielcach**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.2019.512 t.j. ze zm.) oraz § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U.2015 poz. 1331 t.j.), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się program kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w treści określonej załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Andrzej Bętkowski**

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach**

Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Minister Zdrowia, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 121 ww. ustawy. Przepisy wymienionego aktu wykonawczego jednoznacznie określają, co należy do zadań podmiotu uprawnionego do kontroli, a więc tego, który w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym warunki i tryb – przygotowania, przeprowadzenia czynności kontrolnych, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, itp.

Stosownie do § 4 ww. rozporządzenia kontrolujący powinien przygotować kontrolę w sposób, który zapewnia, że kontrola będzie realizowana w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny, a także zgodnie z programem kontroli. Przeprowadzenie kontroli poprzedza więc opracowanie programu kontroli, który określa w szczególności: 1) jednostkę kontrolowaną; 2) zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą; 3) zagadnienia wymagające oceny; 4) termin kontroli; 5) stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli; 6) organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli. Następnie program kontroli zatwierdza podmiot uprawniony do kontroli, a po zakończeniu kontroli dokument dołącza się do akt kontroli.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr 2095/20  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13.05.2020 r.

**OZ-IV.1711.6.2020**

**ODDZIAŁ ds. ORGANIZACJI I KONTROLI  
W DEPARTAMENCIE OCHRONY ZDROWIA  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**PROGRAM KONTROLI W ZAKRESIE:.**

Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2018- 2019; Sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.07.2018 r., znak: DOZ.III.1711.10.1.2018.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

### **Spis treści:**

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej.
2. Oznaczenie zakresu kontroli – przedmiot i okres objęty kontrolą.
3. Oznaczenie zagadnień wymagających oceny.
4. Oznaczenie terminu kontroli.
5. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli.
6. Kryteria kontroli.
7. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli.

## **1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:**

Świątokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Stefana Artwińskiego 3 , 25-734 Kielce

## **2. Oznaczenie zakresu kontroli – przedmiot i okres objęty kontrolą:**

Przedmiot kontroli: 2.1. *Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń w latach 2018 – 2019;*  
2.2. *Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 18.07.2018r. znak: DOZ.III.1711.10.1.2018.*

2.3 Okres objęty kontrolą: *Od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (dot. zakresu nr 2.1).*

## **3. Oznaczenie zagadnień wymagających oceny:**

3.1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie.

3.2. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności:

- a) realizacja kontraktów (wykonanie umów z NFZ, ugody, wartość świadczeń niezrefundowanych),
- b) prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,
- c) działalność zespołu ds. oceny przyjęć pacjentów,
- d) udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne,
- e) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (umowy ubezpieczeniowe, polisy),
- f) tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością podmiotu leczniczego ( z wyłączeniem tych, które podlegają nadzorowi medycznemu),
- g) ankiety satysfakcji pacjenta,
- h) system zarządzania (posiadane certyfikaty/akredytacje),
- i) stan wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny (umowy serwisowe, stopień wykorzystania wybranego sprzętu i aparatury medycznej odpowiednio do zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych),

3.4 Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 18.07.2018 r., znak: DOZ.III.1711.10.1.2018.

**4. Oznaczenie terminu kontroli:** od 20 maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 r.

**5. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:**

5.1 Stan prawny dotyczący zakresu kontroli:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie sposobu i kryteriów medycznych jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawcę szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ,
- statut i regulamin organizacyjny, a także inne akty wewnętrzne obowiązujące w jednostce kontrolowanej,
- inne akty prawne, których zastosowanie jest konieczne w toku czynności kontrolnych ze względu na zakres i podmiot kontroli,
- komentarze do aktów prawnych, orzecznictwo, literatura fachowa.

5.2 Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:

- a) wskazówki metodyczne: podstawową metodą wykorzystywaną w trakcie kontroli będzie metoda dedukcyjna (regresji, analityczna, „od ogółu do szczegółu”) – rozpoczęcie od danych syntetycznych, następnie przejście do analizy i badań szczegółowych, w celu ustalenia i oceny przyczyn stwierdzonych zjawisk,
- b) techniki przeprowadzenia kontroli: zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi kontrolowanego zagadnienia, analiza dokumentacji kontrolnej, zapoznanie się z ewentualnymi wyjaśnieniami/ oświadczeniami od kontrolowanego.

## **6. Kryteria kontroli:**

Kontrola zostanie dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy o *działalności leczniczej*, tj. celowości, gospodarności i rzetelności.

## **7. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli:**

Czynności kontrolne przeprowadzą, na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez podmiot uprawniony, pracownicy Oddziału ds. Organizacji i Kontroli Departamentu Ochrony Zdrowia.

Kontrola, w zakresie o którym mowa w pkt. 2 Programu Kontroli, rozpocznie się w dniu 20.05.2020 r. W toku postępowania kontrolnego tj. od 20.05.2020 r. do 4.06.2020 r., kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia itp. związane z przedmiotem kontroli. Sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, rozpatrywanie zastrzeżeń/uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego złożonych przez Jednostkę Kontrolowaną, sporządzenie wystąpienia pokontrolnego planowane jest w terminie lipiec-sierpień 2020 r.