

**UCHWAŁA NR 2743/20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 30 września 2020 r.**

**W SPRAWIE:**

**Zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach**

**NA PODSTAWIE:**

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.2015.1331t.j.), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się program kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w treści określonej załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

Załącznik do Uchwały Nr 2743/20  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 30 września 2020 roku

OZ-IV.1711.9.2020

ODDZIAŁ ds. ORGANIZACYJNYCH I KONTROLI  
DEPARTAMENTU 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; Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 23.01.2019 r., znak: DOZ.III.1711.23.1.2018



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:**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2 A, 25- 663 Kielce.

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

2.1 Przedmiot kontroli: 1) Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń w latach 2018 – 2019; 2) Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 23.01.2019 r., znak: DOZ.III.1711.23.1.2018.

2.2. Okres objęty kontrolą: lata 2018 – 2019.

### **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) udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
- b) określenie liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji,
- c) udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne,
- d) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (umowy ubezpieczeniowe, polisy),
- e) tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, związanych z działalnością podmiotu leczniczego (z wyłączeniem tych, które podlegają nadzorowi medycznemu),
- f) ankiety satysfakcji pacjenta,
- g) system zarządzania (posiadane certyfikaty/akredytacje),
- h) tryb postępowania z odpadami medycznymi (posiadane procedury, zawarte umowy),
- 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).

3.3. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 23.01.2019 r., znak: DOZ.III.1711.23.1.2018.

### **4. Oznaczenie terminu kontroli: od 7 października 2020 r. do 21 października 2020 r.**

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

### 5.1. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli:

- a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- b) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- d) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- e) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi,
- f) ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
- g) statut i regulamin organizacyjny, a także inne akty wewnętrzne obowiązujące w jednostce kontrolowanej,
- h) inne akty prawne, których zastosowanie jest konieczne w toku czynności kontrolnych ze względu na zakres i podmiot kontroli,
- i) komentarze do aktów prawnych, orzecznictwo, literatura fachowa.

### 5.2. Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzania kontroli:

- a) wskazówki metodyczne: podstawowa metoda wykorzystywana 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 przeprowadzania kontroli: zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi kontrolowanego zagadnienia, analiza dokumentacji kontrolnej, zapoznanie się z ewentualnymi wyjaśnieniami/oświadczeniami 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 do kontroli, pracownicy Oddziału ds. Organizacyjnych i Kontroli Departamentu Ochrony Zdrowia.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, kontrola, w zakresie o którym mowa w pkt 2 Programu Kontroli, rozpocznie się zdalnie poza siedzibą Jednostki Kontrolowanej tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. AL. XI Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w dniu 07.10.2020 r. W toku postępowania kontrolnego tj. od 7.10.2020 r. do 21.10.2020 r., kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia, itp. związane z przedmiotem kontroli. Sporządzanie Projektu Wystąpienia Pokontrolnego, rozpatrywanie zastrzeżeń/uwag do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego złożonych przez Jednostkę Kontrolowaną, sporządzenie Wystąpienia Pokontrolnego, planowane jest w terminie październik – listopad 2020 r.