

UCHWAŁA NR 3408/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 24 lutego 2021 r.

W SPRAWIE:

Zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

NA PODSTAWIE:

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.2020.1668 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 Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 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

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 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 zadania podmiotu uprawnionego do kontroli, w tym warunki i tryb przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, itp.

Stosownie do § 4 ww. rozporządzenia kontrolujący powinien przygotować kontrolę w sposób, który zapewnia, że będzie ona realizowana wydajnie i skutecznie, a także zgodnie z programem kontroli. Przeprowadzenie kontroli poprzedzone jest opracowaniem 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 jej przeprowadzenia; 6) organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli. Następnie program kontroli zatwierdza podmiot uprawniony do kontroli. Po zakończeniu kontroli jej program dołącza się do akt kontroli. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

OZ-IV.1711.2.2021

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 2019 – 2020; Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 20.11.2018 r., znak: DOZ.III.1711.20.1.2018



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:

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
ul. Św. Leonarda 10, 25-311 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 2019 – 2020; 2) Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 20.11.2018 r., znak: DOZ.III.1711.20.1.2018.

2.2. Okres objęty kontrolą: lata 2019 – 2020.

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 Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 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) stan wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny (umowy serwisowe, stopień wykorzystania wybranego sprzętu i aparatury medycznej odpowiednio do zakresu i rodzaju udzielnych świadczeń zdrowotnych).

3.3. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 20.11.2018 r., znak: DOZ.III.1711.23.1.2018.

4. Oznaczenie terminu kontroli: od 8.03.2021 r. do 26.03.2021 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) ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- d) ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
- e) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- f) statut i regulamin organizacyjny, a także inne akty wewnętrzne obowiązujące w jednostce kontrolowanej,
- g) inne akty prawne, których zastosowanie jest konieczne w toku czynności kontrolnych ze względu na zakres i podmiot kontroli,
- h) 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.

Kontrola, w zakresie o którym mowa w pkt. 2 Programu Kontroli, rozpocznie się w dniu 8.03.2021 r. W toku postępowania kontrolnego tj. od 8.03.2021 r. do 26.03.2021 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 kwiecień – maj 2021 r.