

UCHWAŁA NR 3551/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 31 marca 2021 r.

W SPRAWIE:

Zatwierdzenia programu kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się program kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu 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 Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu

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.

Załącznik do Uchwały Nr 3551/21
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 31.03.2021 r.

OZ-IV.1711.3.2021

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 2020 roku



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:

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.

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

2.1. Przedmiot kontroli: Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń w 2020 roku;

2.2. Okres objęty kontrolą: 2020 rok.

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 umowy/ów zawartej/tych z OW NFZ,
- b) liczba komórek organizacyjnych bezpośrednio zaangażowanych w realizację świadczeń zdrowotnych,
- c) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych pionu medycznego i działu realizującego zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
- d) dostępność wybranych komórek organizacyjnych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego,
- e) realizacja wybranych aspektów działalności Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, w tym: opis zasad funkcjonowania wybranych komórek organizacyjnych, kwalifikacje personelu realizującego świadczenia zdrowotne w wybranych komórkach organizacyjnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu w wybranych komórkach organizacyjnych,
- f) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
- g) przeprowadzanie konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym,
- h) udzielanie zamówień na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny,
- i) tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, związanych z działalnością podmiotu leczniczego (z wyłączeniem tych, które podlegają nadzorowi medycznemu),

- j) ankietyzacja satysfakcji pacjenta (posiadane procedury) oraz system zarządzania (posiadane certyfikaty/akredytacje),
- k) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej),
- l) tryb postępowania z odpadami medycznymi (posiadane procedury, umowy w przedmiocie odpadów medycznych),
- m) stan wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny (umowy serwisowe, dokumentacja serwisowa, stopień wykorzystania wybranego sprzętu i aparatury medycznej odpowiednio do zakresu i rodzaju wykonywanych świadczeń zdrowotnych).

4. Oznaczenie terminu kontroli: od 19.04.2021 r. do 29.04.2021 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 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- c) ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
- d) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- e) ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
- f) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
- g) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- h) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
- i) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- j) statut i regulamin organizacyjny, a także inne akty wewnętrzne obowiązujące w jednostce kontrolowanej,

- k) inne akty prawne, których zastosowanie jest konieczne w toku czynności kontrolnych ze względu na zakres i podmiot kontroli,
- l) komentarze do aktów prawnych, orzecznictwo, literatura fachowa.

5.2. Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzania 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 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 19.04.2021 r. W toku postępowania kontrolnego tj. od 19.04.2021 r. do 29.04.2021 r., kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia itp. związane z przedmiotem kontroli.