

UCHWAŁA NR 5310/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 18 MAJA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U. 2022, poz. 547 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t. j. Dz.U. 2015, poz. 1331), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się program kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 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
(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

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.

Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, *program kontroli zatwierdza podmiot uprawniony do kontroli*. Po zakończeniu czynności kontrolnych program dołącza się do akt kontroli. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

OZ - I.1711.7.2022

ODDZIAŁ NADZORU I ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA
DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PROGRAM KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2020 - 2021;
2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 30.09.2020 r. znak: OZ.IV.1711.7.2020.



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 Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków.

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

- 2.1. Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2020 -2021;
- 2.2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 30.09.2020 r. znak: OZ.IV.1711.7.2020.

3. Oznaczenie zagadnień wymagających oceny:

- 3.1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, w tym w szczególności analiza zapisów regulaminu organizacyjnego i statutu pod kątem:
 - zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą,
 - zgodności struktury organizacyjnej z zapisami w księdze rejestrowej w wybranych komórkach organizacyjnych.
- 3.2. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybranych komórkach organizacyjnych, w tym w szczególności:
 - stan zatrudnienia w okresie objętym kontrolą,
 - wskaźniki dostępności (m.in. liczba leczonych, liczba łóżek, średni czas pobytu pacjenta w oddziale, średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego, średnie obłożenie łóżek, procentowe wykorzystanie łóżek, liczba udzielonych świadczeń),
 - prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia,
 - prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 - godziny pracy – spełnienie wymagań NFZ,
 - odmowy przyjęć pacjentów,
 - wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej, w tym: ilość sprzętu, liczba wykonanych badań, paszporty techniczne, certyfikaty użytkowe i aktualne świadectwa dopuszczające do stosowania aparatury i sprzętu medycznego,
 - poziom satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej (badanie ankietowe satysfakcji pacjentów z udzielonych świadczeń zdrowotnych),
 - zlecenie podmiotom zewnętrznym świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 26 (konkurs ofert) ustawy o działalności leczniczej,

- stopień realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach,

3.3.Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym 30.09.2020 r. znak: OZ.IV.1711.7.2020.

4. Oznaczenie terminu kontroli: od 30.05.2022 r. do 10.06.2022 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,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
- inne akty prawne, których zastosowanie jest konieczne w toku czynności kontrolnych ze względu na zakres i przedmiot 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, 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 w jednostce kontrolowanej przeprowadzą, na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez podmiot uprawniony, pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia.

Kontrola w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze rozpocznie się w dniu 30.05.2022 r. W toku postępowania kontrolnego tj. od 30.05.2022 r. do 10.06.2022 r., kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia, itp. związane z przedmiotem kontroli. Zakończenie kontroli planowane jest w dniu 10.06.2022 r. Sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, rozpatrywanie zastrzeżeń/uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego złożonych przez jednostkę kontrolowaną, nastąpi w terminie: czerwiec – lipiec 2022 r.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski
(dokument podpisano elektronicznie)