

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów**

dot. RPWDL – nr księgi 000000004069-W-08

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach od 25 – 26 czerwca 2018 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn. „Przyjazny Szpital w Sulechowie”, prowadzącym działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne, zlokalizowanym w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 1.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu 12.09.2018 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.09.2018 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.

W dniu kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przedłożony podczas kontroli statut nie spełniał wymagań art. 42 ustawy o działalności leczniczej, w szczególności ust. 2 pkt 4 dot. dot. struktury organizacyjnej wpisanych komórek organizacyjnych. **W dniu 23.08.2018 r. podmiot leczniczy przekazał do tut. Urzędu Uchwałę Nr XVVIII.300.2018 Rady powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie dostosowany do art. 42 ustawy o d.l.**
2. Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy o działalności leczniczej, w szczególności: ust. 1 pkt 3 dot. struktury organizacyjnej wpisanych zakładów leczniczych oraz ust. 1 pkt 7 dot. organizacji i zadań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.
3. W dniu 26.06.2018 r. - nie funkcjonowały: zakład leczniczy pn. „OPIEKA PIELEGNACYJNA” oraz jednostka organizacyjna pn. „Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Sulechowie”.
4. W dniu 26.06.2018 r. nie funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:
 - Poradnia neonatologiczna (kod 040);
 - Poradnia laktacyjna (kod 042);
 - Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej (kod 044);

- Poradnia położniczo – ginekologiczna w Babimoście (kod 049);
- Poradnia położniczo – ginekologiczna w Kargowej (kod 050);
- Poradnia patologii ciąży (kod 051);
- Dyspozytornia (kod 057);
- Ośrodek rehabilitacji medycznej dziennej (kod 065);
- Oddział neurologiczny (kod 068);
- Oddział udarowy (kod 069);
- Zakład opiekuńczo - leczniczy (kod 071);
- Zakład opiekuńczo - leczniczy dla dzieci i młodzieży (kod 072).

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego.

Pismem z dnia 06.07.2018 r. Pani (...) złożyła wyjaśnienie w sprawie nie wykreślonych komórek organizacyjnych oraz aktualizacji statutu i regulaminu organizacyjnego. Poinformowała m.in. że:

1. Poradnie: neonatologiczna i laktacyjna udzielały świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji przy oddziale neonatologicznym;
2. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej udzielała świadczeń w ramach Poradni chirurgii ogólnej;
3. Poradnie położniczo- ginekologiczne w Babimoście i Kargowej oraz patologii ciąży udzielały świadczeń w ramach poradni położniczo-ginekologicznej w Sulechowie.
4. Przez cały czas podmiot leczniczy podejmował próby zakontraktowania świadczeń j.w. Gdy powstał projekt scalenia świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych poradni przyszpitalnych w jedną zryczałtowaną umowę podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, liczone na uzyskanie dodatkowych środków na te poradnie w ramach ryczałtu.
5. W związku z otrzymaniem od LOW NFZ informacji, że nie otrzyma zakontraktowania dodatkowych poradni, w październiku 2017 r. podjęto działania dot. wprowadzenia zmian w statucie i regulaminie porządkowym, celem zaktualizowania struktury organizacyjnej w podmiocie leczniczym. Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. i Rady Społecznej z dnia 14.12.2017 r. nie uwzględniły zmian wnoszonych przez podmiot leczniczy. Wobec powyższego podmiot leczniczy podjął kolejne działania mające na celu zaktualizowania struktury organizacyjnej w podmiocie leczniczym. Zwołanie ponownego posiedzenia Rady Społecznej oraz Rady Powiatu opóźniło się z powodu choroby personelu administracyjnego Starostwa Powiatowego, a także personelu administracyjnego szpitala.
6. Oddział neurologiczny oraz oddział udarowy zostały utworzone celem współpracy ze szpitalem w Ciborzu, w zakresie wspólnego udziału w postępowaniu konkursowym na świadczenie usług medycznych stacjonarnych w zakresie neurologii ze świadczeniami udarowymi. Podjęta współpraca nie przyniosła oczekiwanych rezultatów z uwagi na ostateczny brak ogłoszenia przedmiotowego konkursu przez NFZ LOW.
7. W dniu 28 czerwca 2018 r. został uchwalony nowy statut SPZOZ w Sulechowie.
8. Zarejestrowane komórki organizacyjne w zakresie rehabilitacji medycznej dziennej oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego (w tym także dla dzieci) są w stanie oczekiwania na ogłoszenie konkursu na w/w świadczenia.
9. Aktualnie trwają prace nad zmianami w regulaminie organizacyjnym i po zakończeniu tego procesu, podmiot leczniczy zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian złożyć wnioski o dokonaniu wpisu zmian w rejestrze.

Zespół kontrolny wziął pod uwagę powyższe wyjaśnienia, jednakże nie zwalnia to podmiotu leczniczego od obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn. zm.), m.in. z obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, o czym podmiot leczniczy został pouczony w trakcie czynności kontrolnych.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt usunięcia części nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, **wyduje się następujące zalecenia pokontrolne** do realizacji **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma:

1. Dostarczyć regulamin organizacyjny dostosowany do wymagań art. 24 ustawy o działalności leczniczej, w szczególności: ust. 1 pkt 3 dot. struktury organizacyjnej wpisanych zakładów leczniczych oraz ust. 1 pkt 7 dot. organizacji i zadań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.
2. Złożyć wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie aktualizacji wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (m.in. wykreślenia nie funkcjonujących komórek organizacyjnych), zgodnie ze stanem faktycznym.

Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn. zm.), informacje na stronie <https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html>, w zakładce – zdrowie.

Ponadto w **terminie 14 dni** liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich nie wykonania, a w szczególności stosowania art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na podstawie którego podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod rygorem sankcji.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Bożena Chudak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1330 z późn. zm.).