

**Uchwała Nr 1/2/2017
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 04.01.2017 roku**

**w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie**

Na podstawie art. 121 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz § 3 i § 4 ust. 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331)

Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić kontrolę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, obejmującej działalność Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, wchodzącego w skład Zespołu.

§ 2.

Powołuje się zespół do przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w następującym składzie:

1. Artur Berus – wicestarosta powiatu skarżyskiego – kierownik zespołu
2. Małgorzata Nosowicz – naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – członek zespołu

§ 3.

Kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z programem kontroli stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroscie Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Artur Berus.....
2. Katarzyna Bilka.....
3. Anna Leżańska.....
4. Bogusława Krawczyńska.....

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego**

Jerzy Żmijewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowym (wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 marca 2015 r. sygn.. akt VII SA/Wa 2996/14) zarząd powiatu jest organem podmiotu tworzącego uprawnionym do przeprowadzenia kontroli podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na podstawie art. 121 ustawy o działalności leczniczej.

W związku z potrzebą zweryfikowania procedur obowiązujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, wchodzącego w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zarząd Powiatu Skarżyskiego w ramach nadzoru nad działalnością podmiotu leczniczego, określonego w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej postanowił przeprowadzić kontrolę w powyższej jednostce.

PROGRAM KONTROLI

Opracowany na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331).

1) Jednostka kontrolowana:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

2) Zakres kontroli:

Zgodność działania Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, wchodzącego w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z obowiązującymi aktami prawnymi w diagnostyce laboratoryjnej, ustawą o działalności leczniczej oraz statutem i regulaminem organizacyjnym Zespołu.

3) Okres objęty kontrolą: 2015 i 2016 rok.

4) Zagadnienia wymagające oceny:

1. Procedury obowiązujące w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur zlecania podmiotom zewnętrznym badań laboratoryjnych;
2. Analiza materiałów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, polegających na wykonywaniu badań histopatologicznych, cytologicznych i biopsji cienkoigłowej na rzecz pacjentów Szpitala;
3. Wykaz podmiotów, którym Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zlecał dokonywanie badań laboratoryjnych oraz wykaz szczegółowego określenia zlecanych czynności wraz z kopiami umów zawartych z tymi podmiotami;
4. Sprawdzenie dokumentacji opisującej organizację pracy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (m.in. statut Szpitala, regulamin organizacyjny) oraz standardowe procedury.

5) Termin kontroli: 25 stycznia do 2 lutego 2017 r.

6) Stan prawny dotyczący zakresu kontroli:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2245);

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (t. j. Dz. U. 2004.43.408);
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1665);
5. Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie;
6. Regulamin organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

7) Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną na podstawie ogólnych standardów i zasad postępowania kontrolnego obowiązujących w kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) oraz niniejszym programem kontroli.

Kontrola prowadzona będzie głównie w oparciu o metodę konfrontacji (metodę porównań) polegającą na porównaniu działalności faktycznej z zamierzoną, trybu postępowania z postępowaniem nakazanym aktami prawnymi, sprawdzeniu czy treść badanych dokumentów odpowiada stanowi faktycznemu oraz metodą dokumentalną (studium dokumentu) przy zastosowaniu kryterium ocen: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, co umożliwi ustalenie stopnia wiarygodności zapisów, przestrzegania zasad wykonywania działań i procedur.

Techniki kontroli:

- badanie dokumentów,
- obserwacja procedur,
- zapytania, wyjaśnienia i oświadczenia.

8) Organizacja przeprowadzenia kontroli:

1. Skład zespołu kontrolnego:

Artur Berus – wicestarosta powiatu skarżyskiego – kierownik zespołu.

Małgorzata Nosowicz – naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – członek zespołu

2. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

3. Harmonogram przeprowadzenia kontroli:

Rozpoczęcie kontroli: 25 stycznia 2017 r.

Planowane zakończenie kontroli: 2 lutego 2017 r.

Sporządzenie dokumentacji kontrolnej: 16 lutego 2017 r.

Podpisanie wystąpienia pokontrolnego: do 22 lutego 2017 r.