



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

S-II.9612.2.1.2018.MT

Rzeszów, 2018-04-13

**Lek. med. Zbigniew Gola**  
**Kierownik SANUS Szpital**  
**Specjalistyczny Spółka z o.o.**  
**ul. Wojska Polskiego 5**  
**37-450 Stalowa Wola**

W dniach 19, 20 i 21 marca 2018 roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w zakładach leczniczych podmiotu leczniczego SANUS Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego zawartych w piśmie z dnia 19.04.2016 r., znak: S.II-9612.1.15.2016.MT, tj.:

1. Niezwłocznie podjąć działania mające na celu wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą komórek organizacyjnych, które nie podjęły bądź zakończyły działalność, wymienionych na stronach od 7 do 9 protokołu kontroli z dn. 08.04.2016 r., zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t.), jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.
2. Uaktualnić Regulamin Organizacyjny podmiotu w zakresie struktury organizacyjnej i obowiązującego cennika usług odpłatnych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t.) i przedłożyć uwierzytelnioną kopię Wojewodzie Podkarpackiemu.
3. Ujednoczyć liczbę łóżek wpisanych do Księgi Rejestrowej podmiotu i tych posiadanych w rzeczywistości w Oddziale Reumatologicznym i Oddziale Rehabilitacyjnym zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t.), jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.

4. Wydzielić i oznakować pomieszczenia na realizację świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń odpłatnych zgodnie z art.17. ust.1. pkt 1 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t.).
5. Przedstawić umowy z lekarzami na udzielanie świadczeń w komórkach, które według oświadczenia Kierownika mogą udzielać świadczeń odpłatnych (protokół kontroli str. 9-10), bądź też podjąć działania mające na celu zakończenie ich działalności i zgłoszenie zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, zgodnie z art.17. ust.1. pkt 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t.).
6. Wywiesić w miejscu widocznym dla pacjentów oraz umieścić na stronie internetowej informacje dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za odpłatnością, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* w terminie do 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych.
7. Opracować minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. *w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami* (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545).
8. Przedłożyć decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* dla Komory Hiperbarycznej ul. Staszica 4 w Stalowej Woli.
9. Przekazywać informację o liczbie pielęgniarek zatrudnionych na umowy cywilnoprawne do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych raz na kwartał zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t.).
10. Zorganizować pomieszczenia Izby Przyjęć Szpitala, które spełnią wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (Dz. U. z 2012 r, Nr 123, poz. 739).
11. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 j.t.).



Jej wyniki zostały przedstawione w protokole z dnia 27.03.2018 r. podpisanym 30.03.2018 r. bez zgłoszenia zastrzeżeń.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- realizację zaleceń nr 6, nr 7, nr 8 i nr 10
- częściową realizację zalecenia nr 1, nr 2, nr 5 i nr 11
- brak realizacji zalecenia nr 3
- aktualnie nie dotyczy – zalecenie nr 4 i nr 9.

W odniesieniu do powyższego określono następujące nieprawidłowości:

1. Nieścisłości co do liczby łóżek wykazanych w Księdze Rejestrowej i funkcjonujących w rzeczywistości, dotyczące Oddziału Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacyjnego, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.
2. Zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez SANUS Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli nie jest zgodny z zakresem jego działalności wpisanym do Księgi Rejestrowej.
3. Nieścisłości w zapisach Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego dotyczące struktury organizacyjnej, co jest niezgodne z art.24 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.
4. Brak zgłoszenia zmian dotyczących niepodjęcia działalności przez komórki organizacyjne, w których miały być udzielane świadczenia odpłatne, tj. w poradni: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, chirurgii onkologicznej, chorób metabolicznych, ginekologii i okulistycznej.
5. Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania*.

Za wszystkie stwierdzone w protokole nieprawidłowości odpowiada Kierownik Placówki.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 j.t.), przekazuję do realizacji następujące zalecenia pokontrolne:

1. Ujednolicić liczbę łóżek wpisanych do Księgi Rejestrowej z faktycznie funkcjonującymi w Oddziale Rehabilitacji i Oddziale Rehabilitacyjnym zgodnie z art.

- 107 ust. 1 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 j.t.).
2. Złożyć wniosek o wpis zmian do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, dotyczący niepodjęcia działalności przez komórki organizacyjne podmiotu, w których miały być udzielane świadczenia odpłatne, zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 201 r, poz. 160 j.t.) i dostosować w ten sposób zakres świadczeń zdrowotnych wpisanych do Księgi Rejestrowej, do zakresu działalności leczniczej prowadzonej przez podmiot w rzeczywistości.
  3. Uaktualnić zapisy Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego dotyczące struktury organizacyjnej zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2018 r, poz. 160 j.t.) i przedłożyć uwierzytelnioną kopię Wojewodzie Podkarpackiemu.
  4. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 j.t.).

Niewykonanie zaleceń pokontrolnych, będzie skutkowało wykreśleniem podmiotu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Podkarpackiego na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2018 r, poz. 160 j.t.). Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu podmiot, który wykreślono z rejestru może uzyskać ponowny wpis nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach, bądź przyczynach ich niepodjęcia, Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, poinformować Wojewodę Podkarpackiego.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**Lucyna Podhalicz  
Wicewojewoda**

