



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rektor

Szczecin, 06.05.2014 r.

OC - 42/2014

Pani

lek. Barbara Turkiewicz

Dyrektor

*Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM
w Szczecinie*

Szanowna Pani Dyrektor,

W związku z przeprowadzoną w dniu 01 kwietnia 2014 r. kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego znak: OC-30/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. oraz nie wniesieniem pisemnych zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stosownie do § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych przekazuje wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego uzupełnionego o zalecenia pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zarządzenia Rektora PUM Nr 25/2014 z dnia 17 marca 2014 r. oraz imiennych upoważnień do dokonania kontroli: Nr OC -1/2014 z dnia 24 marca 2014 r. oraz Nr OC/2/2014 z dnia 24 marca 2014 r..

Pani Dyrektor SPSK-2 została powiadomiona o planowanej kontroli pismem z dnia 24 marca 2014 r. znak OC - 25/14.

(dowód: akta kontroli str.5)

Stan prawny dotyczący zakresu kontroli

W szczególności:

- ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 2017),
- Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
- zarządzenie Nr 25/2014 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie w zakresie realizacji zadań obronnych.

W trakcie trwania czynności kontrolnych wyjaśnień udzielił:

W trakcie trwania czynności kontrolnych wyjaśnień udzielił:

- Pan I i – zatrudniony na czas określony od 24 września 2013 r. do 24 września 2016 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku Inspektor ds. Obrony Cywilnej.

Ilekróć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **SPSK-2, Szpitalu** - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie,
- **PUM** - należy przez to rozumieć Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
- **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie wprowadzony Uchwałą Nr 124/2011 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- **Regulaminie organizacyjnym** – należy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2014 Dyrektora Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie z dnia 07 stycznia 2014 r..

I. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, zwany dalej "SPSK-2", jest podmiotem leczniczym, którego przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, realizacja zadań dydaktycznych oraz prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Organem tworzącym Szpitala jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Szpital działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
- innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz
- Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, którego treść jednolita została wprowadzona Uchwałą Nr 124/2011 Senatu PUM z dnia 30 listopada 2011 r.,
- Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie wprowadzonego Zarządzeniem nr 1/2014 Dyrektora SPSK-2 z dnia 07 stycznia 2014 r.

Szpital zarejestrowany jest w KRS pod nr 0000018427.

Szpitałem kieruje i zarządza Dyrektor – lek. Barbara Turkiewicz

II. WNIOSKI I OCENA SKONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI SPSK-2

1. Uregulowanie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego:

- w **Statucie Szpitala** brakuje zapisu dotyczącego realizacji zadań obronnych przez Szpital, w strukturze Szpitala nie ujęto stanowiska odpowiedzialnego za realizację zadań obronnych. Dopiero Inspektor Obrony Cywilnej – za pismem nr OC/08/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. występuje z wnioskiem do Kierownika Działu Organizacyjno – Prawnego o dokonanie stosownych zmian w Statucie Szpitala dotyczących realizacji zadań obronnych oraz usankcjonowania w strukturze Szpitala stanowiska Inspektora ds. Obronnych. W treści niniejszego pisma określa on również zadania dla tego stanowiska.
- w **Regulaminie organizacyjnym** usankcjonowano stanowisko ds. Obrony Cywilnej z podległością bezpośrednią pod Dyrektora; określono zadania na potrzeby obronne państwa, jednocześnie brak jest informacji o odpowiedzialności za realizację zadań obronnych w zadaniach dla Dyrektora.

2. Realizacja zaleceń pokontrolnych:

- w 2006 r. Szpital poddany był kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych. Kontrolę realizował Departament Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W świetle przedłożonego pisma nr ZK-I-R-0932-27/06 z dnia 08 grudnia 2006 r. – zaleceń pokontrolnych nie wydano.

3. Dokumentacja planowania obronnego na szczeblu podmiotu leczniczego:

Dokumentacja planowania obronnego na szczeblu podmiotu leczniczego została opracowana i obejmuje: „Plan przygotowań na potrzeby obronne państwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM”, „Plan wydzielania łóżek dla służb mundurowych”, „Karty realizacji zadań operacyjnych”, „Dokumentacja Stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”, „Reklamowanie na z urzędu i na wniosek”, „Dokumentacja szkolenia obronnego”.

1) Plan przygotowań na potrzeby obronne państwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM opracowany na podstawie wytycznych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW, zawiera dane wg stanu na 31 stycznia 2014 r., zatwierdzone przez Dyrektora SPSK - 2 :

- zestawienie wg specjalizacji,
- rozliczenie (bilans) kadr medycznych,
- plan łóżkowej bazy szpitalnej,
- świadczenia rzeczowe i osobiste we własnym zakresie.

Brak części opisowej Planu tj.:

- spis aktów prawnych,
- wykazu zadań obronnych realizowanych przez SPSK - 2,
- struktury organizacyjnej SPSK - 2,
- planu sytuacyjnego,
- oceny zagrożeń i możliwych sytuacji kryzysowych dla SPSK - 2.

Z informacji otrzymanych od Inspektora ds. Obrony Cywilnej wynika, że Plan wykonano w 1 egz. oraz przesłano w 2011 r. do zatwierdzenia przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

2) Karty Realizacji Zadań Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 wykonane w 2011 r., zatwierdzone przez Dyrektora SPSK 2:

- zgodnie z Tabelą Zadań Operacyjnych SPSK - 2 nie opracowano wszystkich Kart Realizacji Zadań Operacyjnych (dotyczy realizacji zadań przez kierowników klinik),
- w przygotowanych – opracowano realizacje zadań, bez podpisów osób (stanowisk) wykonujących zadanie operacyjne.

3) Stały Dyżur powołany został Zarządzeniem nr 168/2013 Dyrektora SPSK nr 2 PUM w Szczecinie z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Stałego Dyżuru w czasie podwyższenia stanów gotowości obronnej państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny, Instrukcję Stałego Dyżuru opracowano i wprowadzono Zarządzeniem nr 169/2013 Dyrektora SPSK nr 2 PUM w Szczecinie z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji państwa oraz

w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny". W Instrukcji określono m.in.: zadania, skład, czas pełnienia dyżuru, sposób rozwijania w godzinach pracy oraz zadania w tym zakresie dla pracownika obsługującego sekretariat Dyrektora.

4) Reklamowanie z urzędu i na wniosek:

- postępowanie reklamacyjne dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w uzgodnieniu z ordynatorami klinik oraz na kilku pracowników PUM.

5) Dokumentacja szkolenia obronnego opracowana na podstawie wytycznych Rektora PUM zawiera:

- Plan szkoleń na rok 2013 zatwierdzony przez Dyrektora SPSK - 2 i Rektora PUM,
- listy obecności uczestników szkoleń,
- sprawozdania z przebiegu szkoleń,
- Plan szkoleń na rok 2014 zatwierdzony przez Dyrektora SPSK - 2 i Rektora PUM.

III . ZALECENIA POKONTROLNE

Biorąc pod uwagę ustalenia pokontrolne zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

- 1) przy najbliższej nowelizacji Statutu i Regulaminu organizacyjnego Szpitala spowodować umieszczenie odpowiednich zapisów, które umożliwią prawne umiejscowienie zadań obronnych w strukturze podmiotu leczniczego. W strukturze organizacyjnej jednostki w pionie bezpośrednio podległym pod Dyrektora wyodrębnić stanowisko Inspektora ds. Obronnych. W Regulaminie organizacyjnym określić odpowiedzialność Dyrektora za realizację zadań obronnych,
- 2) zwrócić się z prośbą do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW o zwrot wysłanego do zatwierdzenia Planu lub opracować część opisową Planu przygotowań na potrzeby obronne Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM,
- 3) zgodnie z Tabelą Zadań Operacyjnych SPSK 2 – opracować brakujące Karty Realizacji Zadań Operacyjnych,
- 4) w Instrukcji Stałego dyżuru uzupełnić – doprecyzować zapisy regulujące sposób rozwijania Stałego dyżuru po godzinach pracy, w dni świąteczne i wolne od pracy,
- 5) zaleca się ustalenie z Działem Kadr wykazu pracowników podlegających reklamowaniu (główne miejsce zatrudnienia SPSK – 2, rodzaj umowy).

Jednocześnie wyznaczam termin 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego na złożenie informacji o podjętych działaniach celem wykonania zaleceń.

Pouczenie

Na podstawie § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012, poz. 1509) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Otrzymują:

- 1) Dyrektor SPSK-2
- 2) a/a PUM

Z poleceniem

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz