



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rektor

Szczecin, 19.12. 2014 r.

OC - 81 /2014

*Pani*

*lek. Barbara Turkiewicz*

*Dyrektor*

*Samodzielnego Publicznego Szpitala*

*Klinicznego Nr 2 PUM*

*w Szczecinie*

*Szanowna Pani Dyrektor,*

W związku z przeprowadzoną w dniu 18 listopada 2014 r. kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego znak: OC-70/14 z dnia 20 listopada 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 117/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. oraz imiennych upoważnień do dokonania kontroli: Nr 7/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. oraz Nr 9/2014 z dnia 03 listopada 2014 r..

Pani Dyrektor SPSK-2 została powiadomiona o planowanej kontroli pismem z dnia 07.11.2014 r. znak OC -62/14.

*(dowód: akta kontroli str.17 )*

#### 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 117/2014 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 3 listopada 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:

- Pan \_\_\_\_\_ – zatrudniony na czas określony od 24 września 2013 r. do 24 września 2016 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku Inspektor ds. Obronnych.

### Ilekróć w projekcie wystąpienia pokontrolnego 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. med. Barbara Turkiewicz.

## II. WNIOSKI I OCENA SKONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI SPSK-2

### 1. Uregulowanie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego:

- w **Statucie Szpitala** uregulowano realizację przez Szpital zadań obronnych wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w strukturze Szpitala ujęto stanowisko odpowiedzialne za realizację zadań obronnych (Inspektor ds. Obronnych),
- 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:

01 kwietnia 2014 r. Szpital poddany był kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych. Kontrolę realizowali przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 06 maja 2014 r. nr OC-42/2014 r. wydano pięć zaleceń pokontrolnych:

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.

Zmian statutowych – dokonano.

Zmian w Regulaminie organizacyjnym – nie dokonano.

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.

Na podstawie Wytycznych Rektora PUM z dnia 15.05.2014 r. opracowano Plan Przygotowań Obronnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM uzgodniony z Dyrektorem SPSK – 2 PUM i Rektorem PUM oraz zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

3) zgodnie z Tabelą Zadań Operacyjnych SPSK 2 – opracować brakujące Karty Realizacji Zadań Operacyjnych.

Opracowano 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.

W Instrukcji Stałego Dyżuru SPSK – 2 uzupełniono - doprecyzowano zapisy regulujące sposób rozwijania Stałego Dyżuru po godzinach pracy, w dni świąteczne i wolne od pracy.

## 3. Dokumentacja szkolenia obronnego w roku 2014 r. na szczeblu podmiotu leczniczego:

Dokumentacja szkolenia obronnego została opracowana prawidłowo i obejmuje:

- plan szkoleń na rok 2014 zatwierdzony przez Dyrektora SPSK - 2 i Rektora PUM,
- plany – konspekty szkoleń, ćwiczeń, dzienniki treningów,
- listy obecności uczestników szkoleń.

Szkolenia realizowane są zgodnie z planem.

## 4. Wnioski zalecenia:

Zalecenia pokontrolne:

1) w **Regulaminie organizacyjnym** usankcjonować stanowisko Inspektora ds. Obronnych z podległością bezpośrednią pod Dyrektora, w zadaniach dla Dyrektora zamieścić zapis o odpowiedzialności za realizację zadań obronnych.

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 (po zatwierdzeniu przez SPSK 2)

Do wiadomości:

Prorektor ds. Klinicznych

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