



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.18.9.2014

Kielce, dnia 16 lipca 2014 r.

**Pan
Andrzej Jankowski
Kierownik
Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Krasocinie**

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz.217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana w dniu 08.07.2014 r. protokole kontroli z dnia 02.07.2014 r.

W dniu 23 czerwca 2014 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej mieszczącym się pod adresem 29-105 Krasocin ul. 1 Maja 8 podmiotu leczniczego pn. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie** przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

1. *Małgorzata Juszcak* – Z-ca Kierownika Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 630/2014 z dnia 12.06.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strząbałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;
2. *Marta Galczyńska* – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu Kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 631/2014 z dnia 12.06.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.).

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.217 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Oceniono realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 23 czerwca 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594) posiada 14 znakowy nr Regon tj. 29268320200046. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014884.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Przedsiębiorstwo Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej mieszczący się przy ul. 1 Maja 8 wchodzi w skład podmiotu leczniczego pn. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. Jednostkami organizacyjnymi kontrolowanego przedsiębiorstwa są: Ośrodek Zdrowia w Bukowej, Ośrodek Zdrowia w Krasocinie i Ośrodek Zdrowia w Olesznie.

Kontrola wykazała, że faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu aktualny Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1/2012 Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie z dnia 28.03.2012 r.

Kontrolującym udostępniono również do wglądu nieaktualny Regulamin Porządkowy (obecnie obowiązujący jest Regulamin Organizacyjny), określający strukturę oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych przedsiębiorstwa, stanowiący załącznik do nieaktualnej Uchwały Nr 1/2008 Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie z dnia 29.04.2008 r. w sprawie jego przyjęcia. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2008 Kierownika GZOZ w Krasocinie w dniu 01.04.2008 r. W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 217 z póź. zm) omawiany Regulamin jest nieaktualny, albowiem podstawą jego funkcjonowania jest nieobowiązująca już od 2011 r. ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie więc z art. 23 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 217 z póź. zm) sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych powinny być określone przez nowo obowiązujący Regulamin Organizacyjny.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

2. Przestrzegania spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).

Podmiot przestrzega terminów badań okresowych i spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

Skontrolowana aparatura medyczna będąca w użytkowaniu podmiotu posiada aktualne przeglądy techniczne i może być dopuszczona do stosowania oraz wykonywania zabiegów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki - 5 lekarzy i 8 pielęgniarek - zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego. Zabezpieczenie kadrowe w pełni realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych i jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń.

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Seria PL nr 1183 z dnia 02.12.2013 r. – zawartą na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska SA. Przedstawicielstwo w Kielcach ul. Sienkiewicza 38/9 - zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.).

Jednostka pozawierała umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

W celu właściwego funkcjonowania oraz spełnienia warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyczne.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą zajmują się pielęgniarki medycyny szkolnej. Pielęgniarki prowadzą Gabinet Medycyny Szkolnej znajdujący się w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,

w którym przechowane są karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentacja, jak również przeprowadzane są badania bilansowe.

Swoją działalnością obejmują dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum. W realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzem poz, dyrekcją szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, rodzicami i innymi instytucjami działającymi na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, pielęgniarki realizują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły oraz promocję zdrowia, sprawują opiekę nad osobami przewlekle chorymi. Udzielają pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramie pracy personelu medycznego.

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. poczekalni dla pacjentów wisi tablica informacyjna, na której umieszczona jest Karta Praw Pacjenta oraz pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, zgodnie z art.111, art. 23 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) wnoszę o przygotowanie i wprowadzenie w życie aktualnego Regulaminu Organizacyjnego.

Stwierdzoną nieprawidłowość należy usunąć w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zalecenia pokontrolnego lub podania przyczyny jego niepodjęcia.

z. up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ryszard Góra
KIEŁBOWNIK
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego