



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.22.8.2014

Kielce, dnia 13 sierpnia 2014 r.

**Pan
Władysław Trytko
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ożarowie**

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 w przez Pana w dniu 30.07.2014 r. protokole kontroli z dnia 22.07.2014 r.

W dniu 11 lipca 2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie **Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej mieszczącym się pod adresem 27-500 Ożarów ul. Spacerowa 10 podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie** 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 691/2014 z dnia 02.07.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę 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 690/2014 z dnia 02.07.2014 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 Samodzielnym Publicznym 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 Samodzielnego Publicznego 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. 11 lipca 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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. 29112443000020. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014815.

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

Przedsiębiorstwo – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieszczący się przy ul. Spacerowej 10 wchodzi w skład podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Jednostkami organizacyjnymi kontrolowanego przedsiębiorstwa są :

- ✓ Przychodnia ul. Spacerowa 10 w Ożarowie,
- ✓ Pracownia Diagnostyczna ul. Spacerowa 10 w Ożarowie.

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

Zadanie oceniono pozytywnie.

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 i wykonywania zabiegów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki (6 lekarzy, 10 pielęgniarek oraz 4 fizjoterapeutów) 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 Nr GKB 3100 1396 – zawartą na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z PZU SA. Oddział Regionalny w Krakowie, Zespół Sprzedaży Brokerskiej Kielce ul. Duża 21 - 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.

Swoją działalnością obejmują dzieci i młodzież szkół podstawowych, ogólnokształcących i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzem poz, dyrekcją szkół, nauczycielami, wychowawcami, 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 wywieszane 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.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Paweł Strąbala
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zarządzania