



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.32.8.2014

Kielce, dnia 12 stycznia 2015 r.

**Pani
Barbara Gładysz
Kierownik
Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rudzie Malenieckiej**

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 r. poz. 217 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Panią w dniu 08.12.2014 r. protokole kontroli z dnia 03.12.2014 r.

W dniu 19 listopada 2014 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej podmiotu leczniczego pod nazwą Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej mieszczącej się pod adresem 26-242 Ruda Maleniecka 99 A** 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 1055/2014 z dnia 12 listopada 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 1056/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., 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 (tj. 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 Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). 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. Sprawdzone jak realizowana jest profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Kontrola obejmowała badanie stanu faktycznego na dzień przeprowadzania kontroli.

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia. Do podstawowych zadań zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń, a w szczególności: badanie i poradę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, badanie diagnostyczne i leczenie, kierowanie na leczenie specjalistyczne,

szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej, opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, szczepienia ochronne, świadczenia pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

Obowiązki Dyrektora kontrolowanej jednostki od 01.09.2008 r. pełni Pani Barbara Gładysz.

Ponieważ w dniu kontroli Pani Dyrektor była nieobecna, w związku z tym upoważniła Panią Monikę Płodzik do reprezentowania firmy i wykonywania wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli w podmiocie leczniczym.

Ustalenia szczegółowe:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29062957500020 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r., 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).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014689.

Zakład prowadzi działalność na terenie Województwa świętokrzyskiego przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Ruda Maleniecka. Przedsiębiorstwo obejmuje swoją opieką 3 200 pacjentów (pacjenci zadeklarowani).

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

Kontrolowane przedsiębiorstwo wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej i rozpoczął swoją działalność w dniu 25.03.1994 r.

Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa jest Ośrodek Zdrowia, którego komórkami organizacyjnymi są:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Poradnia Stomatologiczna,
- Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,

- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy,
- Gabinet Zabiegowy dla Dzieci.

Stan ten jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu.

Zadanie oceniono pozytywnie

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

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych skontrolowano aparaturę medyczną.

Wykaz skontrolowanej aparatury medycznej wraz z miejscem jej użytkowania przedstawia się następująco:

1. Unit dentystyczny- faktura za usługę serwisową z 07.09.2014 r - na gwarancji- Gabinet Stomatologiczny;
2. Autoklaw – faktura za usługę serwisową z 07.09.2014 r. – na gwarancji - Gabinet Stomatologiczny;
3. Spirometr- faktura zakupu z dnia 08.04.2013 r. - na gwarancji- Gabinet Zabiegowy;
4. Aparat do EKG- faktura zakupu z dnia 22.11. 2013 r.- na gwarancji- Gabinet Zabiegowy .

Zadanie oceniono pozytywnie

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez 2 lekarzy POZ, 1 lekarza pediatrę, 2 lekarzy stomatologów oraz 4 pielęgniarki. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje. Kontrola wykazała, że zabezpieczenie kadrowe jest dobre. Personel medyczny w pełni zabezpiecza dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawarte z PZU S.A ul. Duża 21, 25-304 Kielce, co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Jednostka ma podpisane umowy na badania diagnostyczne, które nie mogą być wykonywane na miejscu, a które są konieczne do dalszego procesu leczniczego. Pozawierane są umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, co umożliwia współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Są to umowy na świadczenia medyczne z zakresu: badań diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej, usług protetycznych, diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii. Zapewniają one prawidłowość diagnostyki, ciągłość leczenia oraz dobry poziom udzielania świadczeń zdrowotnych.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyce w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, usług pralniczych, obsługi serwisowej sprzętu medycznego. Sterylizacja narzędzi i utrzymanie czystości odbywa się we własnym zakresie.

Zadnie 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 zajmuje się pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny medycyny szkolnej Pani Pluta Irena.

Gabinet Medycyny Szkolnej funkcjonuje jedynie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej i wyposażony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. Tam też przechowywane są karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentacja, a także przeprowadzane są badania bilansowe.

Pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne oraz obejmuje opieką uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lipie, Rudzie Malenieckiej oraz Publicznym Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej.

Łączna liczba zadeklarowanych uczniów objętych opieką wynosi 267 w tym 6 uczniów niepełnosprawnych.

Podmiot posiada 3 porozumienia powierzenia opieki na świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, zawarte ze szkołami od dnia 12.12.2012 r. na czas nieokreślony.

W realizacji powierzonych zadań pielęgniarka współpracuje 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, pielęgniarka realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły, w ramach promocji zdrowia - organizuje pogadanki dotyczące: wszawicy, higieny osobistej, przeziębienia i grypy, szkodliwości palenia oraz narkomanii.

Zadnie oceniono pozytywnie

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że jednostka jest prawidłowo oznaczona, 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 harmonogramy pracy personelu medycznego.

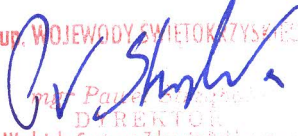
W kontrolowanym obiekcie rozwieszane są informacje słowne i graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu.

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 ur. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

MARI PAULEK
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego