



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.13.2017

Kielce, dnia 23 maja 2017 r.

a/a

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	25.05.2017
L.dz.	zał.
Podpis

Pani
Grażyna Dulińska - Francuz
Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Chmielniku

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 2016 r. poz. 1638 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Dyrektora w dniu 02 maja 2017 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chmielniku* przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Marta Galczyńska* – Kierownik Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, *Kierownik Zespołu kontrolerów*,
2. *Elżbieta Kwiatek* – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, *Członek Zespołu kontrolerów*,
3. *Renata Zasada-Wójcik* – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, *Członek Zespołu kontrolerów*,

na podstawie imiennych upoważnień nr 299/2017, 300/2017 i 301/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

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 2016 r., poz. 1638 ze 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* w Chmielniku. Skontrolowano aktualne paszporty techniczne/świadczenia sprawności/świadczenia stanu technicznego stanowiące dokumentację sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu podmiotu i wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Sprawdzono prawa wykonywania zawodu zatrudnionego w podmiocie personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami (umowy medyczne i niemedyczne), w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarki medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Zakres kontroli obejmował stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29109711700048, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze 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).

Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000014750, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rozpoczął 01.01.2000 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Miasto i Gmina Chmielnik. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ wynosi 9560 (dorośli i dzieci) - stan na dzień 31.03.2017 r.

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

Jednostkami organizacyjnymi zakładu leczniczego są:

1. Przychodnia, 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 18;
2. Ośrodek Zdrowia, 26-020 Sędziejowice 36,
3. Ośrodek Zdrowia, 26-020 Piotrkowice, ul. Kościelna 15.

Kontrola wykazała, że w w/w jednostkach organizacyjnych funkcjonują komórki organizacyjne zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę.

Zadanie oceniono pozytywnie

2. Przestrzeganie spełniania 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 będący w posiadaniu Zakładu sprzęt i aparaturę medyczną. Skontrolowany sprzęt medyczny posiada paszporty techniczne/świadczenia sprawności/świadczenia stanu technicznego z aktualnymi przeglądami technicznymi, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Zadanie oceniono pozytywnie

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki, położną środowiskową i higienistkę stomatologiczną. Personel medyczny zatrudniony jest na podstawie: umowy o pracę oraz umowy kontraktowej.

Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje. Zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Polisę obowiązującą w okresie 01.07.2016 r. - 30.06.2017 r. zawartą z PZU S.A., reprezentowanym przez Agencję Ubezpieczeniową Urszula Ściana ul. Sienkiewicza 2, 26-020 Chmielnik - co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Jednostka ma zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Są to umowy m.in.: na wykonywanie badań laboratoryjnych, ECHA serca, USG, RTG, wykonywanie prac z zakresu protetyki stomatologicznej.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz usług pralniczych. Utrzymanie czystości oraz sterylizację narzędzi medycznych podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie. Jednakże w przypadku awarii sprzętu do sterylizacji, podmiot ma zawartą w dniu 01.01.2004 r. umowę o dzieło nr 1 ze Szpitalem Powiatowym w Chmielniku.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawują 4 pielęgniarki medycyny szkolnej zatrudnione w zakładzie leczniczym.

Podmiot leczniczy zawarł porozumienia z 4 szkołami na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 1464, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych.

Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny szkolnej udzielane są w gabinetach mieszczących się na terenie szkół tj. Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują dla uczniów pogadanki, prelekcje, rozmowy indywidualne dotyczące m. in.: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, prawidłowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy, zapobiegania wadom postawy oraz problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicach informacyjnych znajduje się Karta Praw Pacjenta, a także pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 6 zakresach oceniono pozytywnie

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia w przewidywanym terminie.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli w trakcie której nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

CMS

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Galczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Nizialek
ZASTĘPCY WICEWODZA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA