



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 27 czerwca 2017 r.

PSZ.VIII.9612.19.2017

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	27. 06. 2017
L.dz.	zał.
Podpis

Pan
Andrzej Długosz
Kierownik
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

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 Pana Kierownika w dniu 20 czerwca 2017 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sobkowie* przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Renata Zasada-Wójcik* – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW 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*,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 444/2017 i 445/2017 znak: PSZ.VIII.9612.19.2017 z dnia 30 maja 2017 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Panią Bogumiłę Niziołek.

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 **Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej** w Sobkowie. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone prawa wykonywania zawodu zatrudnionego w podmiocie personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami (umowy medyczne i niemedyce), w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarkę 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. 29048395300046, 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 000000014725, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rozpoczął 01.01.1999 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Sobków. Łączna liczba pacjentów (dorośli i dzieci) Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie i Ośrodka Zdrowia w Miąsowej zadeklarowanych do lekarza wynosi 5.781 (stan na dzień 30.04.2017 r.).

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

Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) w skład podmiotu leczniczego wchodzi dwa zakłady lecznicze, tj.:

1. *Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej*, ul. Źródłowa 3, 28-305 Sobków.
2. *Ośrodek Zdrowia w Miąsowej*, 28-305 Miąsowa 13.

Kontrolą został objęty zakład leczniczy - *Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej* w Sobkowie.

Jednostka organizacyjna zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, 28-305 Sobków, ul. Źródłowa 3

➤ *Ośrodek Zdrowia:*

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia Dla Dzieci,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,
- Gabinet Diagnostyczny - Zabiegowy,
- Punkt Szczepień,
- Poradnia Stomatologiczna.

Kontrola wykazała, że w w/w zakładzie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

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 sprzęt i aparaturę medyczną. Ustalono, iż wyroby medyczne posiadają dokumenty: świadectwa stanu technicznego aparatury medycznej/protokoły z przeprowadzenia kontroli zgodności z normą PN-EN: 62353/raport serwisowy z aktualnymi przeglądami technicznymi potwierdzające ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta. Aparat USG SonoScape S22 użytkowany w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, na dzień przeprowadzenia kontroli, był objęty 24-miesięczną gwarancją producenta.

Zadanie oceniono pozytywnie

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez 6 lekarzy oraz 5 pielęgniarek, w tym 1 pielęgniarkę położną. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje. Kontrola wykazała, że 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 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. zawartą z PZU S.A., reprezentowanym przez Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Teresa Wójcik, 28-305 Sobków, Sokołów Górny 83 - 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 diagnostyczno – analitycznych (laboratoryjnych),
- badań mikrobiologicznych,
- świadczeń z zakresu protetyki stomatologicznej,
- usług RTG stomatologicznych,
- badań ultrasonograficznych, RTG jamy brzusznej (w razie potrzeby narządu rodno, tarczycy szyi i węzłów chłonnych),
- specjalistycznych badań diagnostyki obrazowej (tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mammografii, USG, RTG), histopatologicznej, cytologicznej, medycyny nuklearnej (badań scyntygraficznych oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PRT)), badań endoskopowych układu oddechowego i pokarmowego,
- badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w zakresie medycyny pracy.

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.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej zajmuje się zatrudniona w zakładzie leczniczym Pani Lidia Pędziwilk, posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 1406641P oraz ukończony kurs w zakresie medycyny szkolnej z dnia 05.04.1995 r.

Podmiot leczniczy zawarł porozumienia - na czas nieokreślony - z 7 szkołami na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 543.

Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny szkolnej udzielane są w Gabinetcie Medycyny Szkolnej mieszczącym się na terenie zakładu leczniczego tj. *Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej* z siedzibą w Sobkowie.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, pokazy, rozmowy indywidualne dotyczące m. in.: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, zdrowego trybu życia, udzielania pierwszej pomocy 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 są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicy informacyjnej 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.

R. Wojsik

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Gałczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bogumila Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA