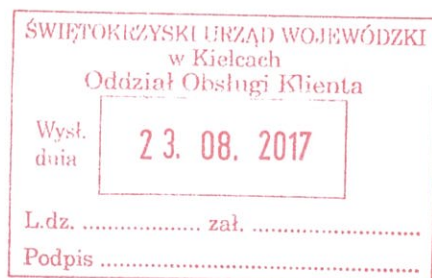




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 22 sierpnia 2017 r.

PSZ.VIII.9612.25.2017



Pani
Marzenna Dyzner-Urbańska
Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kościelnym

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 Kierownik w dniu 8 sierpnia 2017 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej* w Skarżysku Kościelnym 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*,
3. *Dawid Kowalski* – Inspektor Wojewódzki 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 638/2017, 639/2017 i 640/2017 znak: PSZ.VIII.9612.25.2017 z dnia 19 lipca 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 *Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej* w Skarżysku Kościelnym. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). 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 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. 29110947000021, 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 ze zm.).

Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000014755, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rozpoczął 01.01.2000 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Skarżysko Kościelne. Łączna liczba pacjentów (stan na dzień 30.06.2017 r.) zadeklarowanych do lekarza POZ wynosi: dorośli - 2247, dzieci - 390, natomiast do położnej POZ - 1822.

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

Jednostka organizacyjna zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

➤ Ośrodek Zdrowia, 26-115 Skarżysko Kościelne, ul. Hłżecka 2A:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci,
- Poradnia Stomatologiczna,
- Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
- Poradnia Medycyny Pracy,
- Punkt Szczepień,

- Gabinet Zabiegowy,
- Gabinet USG,
- Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Pracownia Fizjoterapii,
- Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy.

Kontrola wykazała, że 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: *paszporty techniczne/formularze okresowego przeglądu technicznego /świadczenia stanu technicznego i aparatury medycznej /raporty serwisowe* z aktualnymi przeglądami technicznymi potwierdzające ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta. Przeglądów technicznych dokonały następujące firmy:

- „Naprawa Sprzętu Medycznego Mariusz Radłowski”, Os. Rosochy 105/10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- KRIOMEDPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 272, 05-082 Stare Babice,
- Astar ABR, ul. Świt 33, 43-382 Bielsko Biała.

Zadanie oceniono pozytywnie

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez 12 lekarzy, 3 fizjoterapeutów, 5 pielęgniarek oraz 1 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 Nr 1020878081 obowiązującą w okresie 28.06.2017 r. - 27.06.2018 r. zawartą z PZU S.A., reprezentowanym przez Agencję Ubezpieczeniową Wojciech Kamiński, ul. Paryska 162, 26-110 Skarżysko - Kamienna - 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:

- zdjęć RTG stomatologicznych,
- badań laboratoryjnych,
- badań RTG, USG, EKG,
- badań ultrasonograficznych, mammograficznych, spirometrycznych,
- zabiegów kriochirurgii i elektrokoagulacji, usług z zakresu kolposkopii, badań densytometrycznych.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, usług pralniczych oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Utrzymanie czystości oraz sterylizacja narzędzi medycznych realizowane są przez podmiot leczniczy we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkół 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 [REDAKTOWANE], posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki [REDAKTOWANE] oraz ukończony kurs w zakresie medycyny szkolnej Nr 843/97 z dnia 20.05.1997 r.

Podmiot leczniczy zawarł porozumienia - na czas nieokreślony - z 5 szkołami na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 490, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych.

Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny szkolnej udzielane są w Gabinetce Medycyny Szkolnej mieszczącym się na terenie zakładu leczniczego tj. *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej* z siedzibą w Skarżysku Kościelnym.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki i instruktaże dotyczące m. in.: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, prowadzenia zdrowego trybu życia, udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego spędzania czasu w trakcie ferii i wakacji 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 wywieszane są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, znajduje się „Karta Praw Pacjenta”, a także inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom (m. in. cennik badań, w przypadku wykonywania usług odpłatnych, informacja o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć, sposoby rejestracji). W podmiocie leczniczym dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w sposób tradycyjny – papierowo oraz elektronicznie.

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. Wójcik

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Rogumiński
Rogumiński Miłkołek

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA