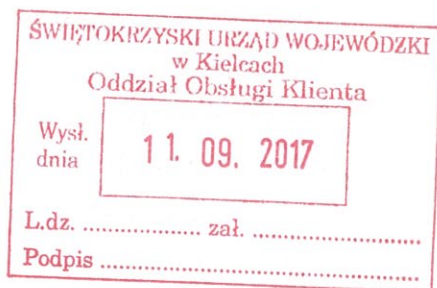




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 07 września 2017 r.

PSZ.VIII.9612.26.2017



Pan
Ryszard Matuliński
Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie

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 29 sierpnia 2017 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie* 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. *David 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 663/2017, 664/2017 i 665/2017 znak: PSZ.VIII.9612.26.2017 z dnia 07 sierpnia 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 Ośrodku Zdrowia* w Mniowie. 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 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. 29042196900045, 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 000000014632, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rozpoczął 22.06.1993 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Mniów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ (dorośli i dzieci) wynosi 5685 (stan: lipiec 2017 r.).

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego:

➤ Ośrodek Zdrowia, 26-080 Mniów, ul. Centralna 6:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia Dla Dzieci,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,
- Gabinet Zabiegowy,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,
- Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Pracy,

➤ **Ośrodek Zdrowia, 26-080 Grzymałów, ul. Świętokrzyska 22:**

- Poradnia Lekarza POZ,
- Gabinet Zabiegowy,
- Punkt Szczepień.

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 medyczny. Ustalono, iż wyroby medyczne posiadają *świadczenia stanu technicznego i aparatury medycznej* z aktualnymi przeglądami technicznymi potwierdzające ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta. Przeglądów technicznych dokonał Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA”, ul. Głowackiego 7/8, 25-368 Kielce.

Zadanie oceniono pozytywnie

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez 5 lekarzy, 6 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 – Polisa Seria: PL_T numer 38157787, obowiązującą w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. zawartą w dniu 14.12.2016 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń Inter Polska S.A., Przedstawicielstwo Centralne w Kielcach, ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce - 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 RTG, badań kontrastowych, USG,
- badań diagnostycznych,
- badań genetycznych w kierunku diagnostyki celiakii,
- badań mammograficznych, kolposkopii, krioterapii, elektrokoagulacji,
- badań histopatologicznych, diagnostyki obrazowej (tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mammografii, USG, RTG), medycyny nuklearnej (badań scyntygraficznych oraz pozytonowej tomografii emisyjnej [PET]), diagnostyki cytologicznej, badań endoskopowych układu oddechowego oraz pokarmowego,
- konsultacji okulistycznych, laryngologicznych i audiogramu.

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

Kontrolującym przedłożono opinie sanitarne Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kielcach, pozytywnie opiniujące spełnianie warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach podmiotu leczniczego - *Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie*. Ponadto, okazano protokół z kontroli nr SE.IIIa-4232/59/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu stanu sanitarno-higienicznego i bhp.

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 zajmują się w podmiocie leczniczym 2 pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ukończony kurs w zakresie medycyny szkolnej.

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 929, w tym 1 uczeń niepełnosprawny.

Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny szkolnej udzielane są w Gabinetce Medycyny Szkolnej mieszczącym się na terenie zakładu leczniczego tj. *Gminnego Ośrodka Zdrowia* z siedzibą w Mniowie.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują dla uczniów pogadanki i instruktaże dotyczące m. in.: aktywności fizycznej, profilaktyki próchnicy zębów, profilaktyki boreliozy, edukacji zdrowotnej uczniów, problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi (dopalacze, narkotyki), prowadzenia zdrowego trybu życia, udzielania pierwszej domowej pomocy, przemocy i agresji wśród młodzieży.

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, znajduje się „Karta Praw Pacjenta”, a także inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom (m. in. informacja o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć, sposoby rejestracji pacjentów). 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, odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych.

R. Wójcik



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA