



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.34.2017

Kielce, dnia 30.10. 2017 r.

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Morawica”
ul. Kielecka 36
26-026 Morawica**

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, poz. 1638 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń przez kierownika zakładu leczniczego w dniu 23.10.2017 r.

W dniu 13.10.2017 r. planowaną kontrolę problemową, sprawdzającą w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Morawica” wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Morawica” Teresa Pędzior-Ząbczyńska, mieszczącym się pod adresem: 25-433 Morawica, ul. Kielecka 36, przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

Anna Domińczak – Główny Specjalista Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,

Wioleta Biernacka – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 840/2017, 841/2017, znak: PSZ.VIII.9612.34.2017 z dnia 9 października 2017 r., wydanych z upoważnienia

Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.).

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot leczniczy z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował m.in. sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pn: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Morawica”.

Zweryfikowano także przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładów leczniczych.

Dokonano weryfikacji wyposażenia gabinetów medycyny szkolnej, dostępności i jakości udzielanych świadczeń dla dzieci i młodzieży.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli, jak również weryfikację wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.01.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Morawica” posiada 14 znakowy Nr REGON 29104281400020, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, 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.).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000019553 W-26.

1. **Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostkami organizacyjnymi zakładu leczniczego są:

- Ośrodek Zdrowia ul. Kielecka 36 w Morawicy;
- Ośrodek Zdrowia Dębska Wola 40.

Komórki Organizacyjne Zakładu Leczniczego:

1. Poradnia Lekarza POZ ul. Kielecka 36;
2. Poradnia dla Dzieci ul. Kielecka 36;
3. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej ul. Kielecka 36;
4. Punkt Szczepień ul. Kielecka 36;
5. Gabinet Zabiegowy ul. Kielecka 36;
6. Poradnia Lekarza POZ Dębska Wola 40;
7. Poradnia dla Dzieci ul. Dębska Wola 40;
8. Punkt Szczepień Dębska Wola 40;
9. Gabinet Zabiegowy Dębska Wola 40;
10. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej Dębska Wola 40;
11. Punkt Pobrań Krwi Dębska Wola 40;
12. Pracownia USG ul. Kielecka 36;
13. Punkt Pobrań Krwi ul. Kielecka 36;
14. Poradnia Medycyny Pracy ul. Kielecka 36;
15. Poradnia Pulmonologiczna ul. Kielecka 36;
16. Poradnia Otolaryngologiczna ul. Kielecka 36;
17. Poradnia Kardiologiczna ul. Kielecka 36;
18. Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Szkolna 4;
19. Gabinet Medycyny Szkolnej Dębska Wola 146

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

Podmiot leczniczy wykonał zalecenie pokontrolne z 14.01.2013 r., dotyczące zaktualizowania zapisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt i aparaturę medyczną. Sprzęt medyczny (m.in. autoklaw, pulsoksymetr, aparat EKG, aparat USG, holter, spirometr) posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez pielęgniarki, lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów.

Kontrola wykazała, że podmiot 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 – zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Uniqua, ważne do dnia 30.12.2017 r., 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.).

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. na badania MR, PET, RTG, USG, badania laboratoryjne, mikrobiologiczne i histopatologiczne. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowy m.in. na usługi pralnicze, na utrzymanie czystości, usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego zakładu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynków zakładu leczniczego umieszczone są szyldy z nazwą zakładu i logo NFZ.

Wewnątrz kontrolowanych budynków zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajdują się informacje z nazwą zakładu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym. Kontrola wykazała, iż podmiot leczniczy posiada Regulamin Organizacyjny oraz cennik badań i usług odpłatnych. Wszelkie niezbędne i pomocne informacje, w tym również Karta Praw Pacjenta, umieszczone są na dostępnych dla pacjenta tablicach informacyjnych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Morawica” prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w 2, w pełni wyposażonych gabinetach medycyny szkolnej, mieszczących się w Morawicy ul. Szkolna 4 oraz w Dębskiej Woli 146. Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w gabinetach medycyny szkolnej sprawują 2 pielęgniarki. Ponadto w ramach realizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą, w gabinetach pielęgniarki udzielają poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawują opiekę nad uczniami w zakresie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc oraz prowadzą pogadanki w ramach promocji zdrowia.

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, odstępuję się od formułowania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Niziołek
ZASTĘPCA WOJEWODY
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA