



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.35.2017

Kielce, dnia 21 listopada 2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	21. 11. 2017
L.dz. zał.
Podpis

Pan
Zygmunt Pakaszewski
Dyrektor
Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków
Zdrowia
w Małogoszczu

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 Dyrektora w dniu 14 listopada 2017 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Miejsko Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia* w Małogoszczu 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 890/2017, 891/2017 znak: PSZ.VIII.9612.35.2017 z dnia 23 października 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 *Miejsko Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia*. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami 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. 29041130400029, 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 000000014620, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rozpoczął 25.02.1993 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Małogoszcz. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ wynosi 9441, w tym - 1704 dzieci (stan na dzień 27.10.2017 r.).

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Miejsko Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. Ośrodek Zdrowia, 28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia Dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej,
- Pracownia USG,
- Pracownia EKG,
- Laboratorium Analityczne,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,
- Pracownia Fizjoterapii,
- Poradnia Medycyny Pracy.

2. Ośrodek Zdrowia, 28-366 Złotniki 60:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia Dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej.

Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym nie funkcjonuje komórka organizacyjna – Laboratorium Analityczne w Małogoszczu (ul. Jaszowskiego 3). Natomiast z *Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą* prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego wynika, że ww. komórka funkcjonuje i udziela świadczeń zdrowotnych.

Ponadto przedstawione kontrolującym dokumenty w postaci Regulaminu Porządkowego i Statutu są nieaktualne, albowiem podstawą prawną ich działania jest nieobowiązująca już od 2011 r. *ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej*. Zgodnie z art. 23 ust. 1 *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 r., kierownik podmiotu leczniczego ustala Regulamin Organizacyjny, w którym określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Zgodnie z art. 42 wyż. cyt. ustawy sprawy dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą winny zostać określone w statucie, nadanym przez podmiot tworzący.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami

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* lub *sprawozdania z badania* z aktualnymi przeglądami technicznymi potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta. Natomiast, zakupiony w dniu 28.07.2017 roku *Diagnostyczny aparat ultrasonograficzny*, który jest użytkowany w Pracowni USG, na dzień przeprowadzenia kontroli był objęty gwarancją producenta. Przeglądów technicznych dokonały następujące firmy:

- TVEL-MED” Serwis Aparatury Medycznej – Jerzy Kasperek, ul. Czerwona Góra 3/5, 26-060 Chęciny;
- Medyczne Laboratorium Diagnostyka, Zakład Mikrobiologii, ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce.

Zadanie oceniono pozytywnie

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez 5 lekarzy i 11 pielęgniarek. 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 – Wnioskopolisa Seria: PL_T numer 39177269, zawarta w dniu 29.12.2016 roku, obowiązująca w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z Towarzystwem Ubezpieczeń Inter Polska S.A. w Warszawie, reprezentowanym przez *F.H.U. Insurant Tomczyk Piotr*, ul. 1 Maja 156, 25-614 Kielce - co stanowi realizację 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:

- świadczenia z zakresu badań analitycznych i mikrobiologicznych,
- wykonywanie diagnostyki RTG i opisywanie badań rentgenowskich.

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

Kontrolującym przedłożono opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, stwierdzającą, że pomieszczenia budynku przy ul. Jaszowskiego 3, 28-366 Małogoszcz, spełniają wymagania sanitarno-higieniczne przewidziane dla planowanej działalności leczniczej, obejmującej Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu. Ponadto, okazano protokół z kontroli nr SE.IVa-4232/19/17 przeprowadzonej w dniu 24.05.2017 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, w którym nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.

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 3 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 1216, w tym 8 uczniów niepełnosprawnych.

Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny szkolnej udzielane są w Gabinetach Medycyny Szkolnej mieszczących się na terenie *Ośrodka Zdrowia* w Małogoszczu oraz *Ośrodka Zdrowia* w Złotnikach.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują dla uczniów pogadanki, pokazy, filmy, prelekcje oraz rozmowy indywidualne dotyczące m. in.: profilaktyki próchnicy zębów, edukacji zdrowotnej uczniów, problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi (dopalacze, narkotyki), udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, przemocy i agresji wśród młodzieży, szczepień jako środka zapobiegania chorobom.

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, na tablicy informacyjnej obok rejestracji, znajduje się „Karta Praw Pacjenta”, a także inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom (m. in. informacja o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć, cennik badań wykonywanych odpłatnie). W podmiocie leczniczym dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w sposób tradycyjny – papierowo.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 6 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian danych objętych rejestrem,
- zaktualizowanie zapisów w księdze rejestrowej tj. złożenie organowi prowadzącemu rejestr wniosku o wpis zmian w rejestrze i wykreślenie niefunkcjonującej komórki organizacyjnej, tj. Laboratorium Analitycznego.

Jednocześnie informuję, że niezgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) co powoduje, że organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- wprowadzenie w życie aktualnego Statutu zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz aktualnego Regulaminu Organizacyjnego zgodnie z art. 23 oraz art. 24 cyt. wyż. ustawy.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia działań.

R. Wójcik

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Górczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Nizialek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA