



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.5.2018

Kielce, dnia 16 maja 2018 r.

a/a

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	17. 05. 2018
L.dz. .... zał. ....	
Podpis .....	

**Pani**  
**Teodozja Kierkowska - Szewczyk**  
**Kierownik**  
**Samorządowego Zakładu Opieki**  
**Zdrowotnej**  
**w Michałowie**

### 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 2018 r. poz. 160 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 11 maja 2018 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej* w Michałowie przeprowadził Zespół kontrolerów na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 255/2018 i 256/2018 znak: PSZ.VIII.9612.5.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

#### **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 2018 r., poz.160 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 *Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej*. 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 pielęgniarkę medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29111512800020, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 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 000000014757, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - rozpoczął w dniu 01.03.2000 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Michałów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ wynosi 4.087, w tym 3.253 dorośli i 834 dzieci (stan na dzień 30 marca 2018 r.).

### **1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.**

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

1. ***Ośrodek Zdrowia Michałów, 28-411 Michałów 286:***
  - Poradnia Lekarza Rodzinnego,
  - Poradnia Dla Dzieci,
  - Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  - Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
  - Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
  - Punkt szczepień,
2. ***Ośrodek Zdrowia w Michałowie Filia w Górach, 28-411 Góry 117:***
  - Poradnia Lekarza Rodzinnego,
  - Poradnia Dla Dzieci,
  - Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
  - Punkt szczepień,
  - Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  - Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
3. ***Ośrodek Zdrowia w Michałowie Filia w Sędowicach, 28-411 Sędowice 62:***
  - Poradnia Lekarza Rodzinnego,
  - Poradnia Dla Dzieci,



- Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
- Punkt szczepień,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej.

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

**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 będący w posiadaniu Zakładu sprzęt medyczny. Skontrolowany sprzęt medyczny posiada *świadczenia stanu technicznego aparatury medycznej* wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Ustalono, że przeglądy 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 2 lekarzy oraz 5 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 – Polisa obowiązująca w okresie 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r. zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A., al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – 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 2018 r. poz. 160 ze zm.).

Jednostka posiada umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość opieki zdrowotnej nad pacjentem.

Są to umowy m.in. na wykonywanie:

- badań diagnostyki laboratoryjnej,
- badań USG,
- badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej (USG, EKG, RTG) oraz świadczeń rehabilitacji podstawowej.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz usług pralniczych. Utrzymanie czystości podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie.

Kontrolującym okazano:

- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju z dnia 26.04.2012 roku znak: SE.V.-446/63/12 dotyczącą pozytywnego zaopiniowania programu dostosowania jednostek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie (Filia Góry 117, Ośrodek Zdrowia Michałów, Filia Sędowice 62) do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 158) – terminem dostosowania do 31.12.2016 r.
- Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju z dnia 26.11.2014 r. znak: Nr SE.Ia-4232/39/14 dotyczący stanu sanitarno – technicznego ośrodka zdrowia, postępowania z odpadami medycznymi, bielizną czystą i brudną, odpadami komunalnymi, nieczystościami płynnymi oraz respektowania zakazu palenia wyrobów tytoniowych. Podczas kontroli stwierdzono uchybienia z zakresu stanu sanitarno-higienicznego.
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju z dnia 17.01.2018 r. znak: SE.V – 446/2/18 dotyczące, wydania na wniosek podmiotu leczniczego, opinii o wpływie niespełnienia wymagań ustawy o działalności leczniczej na bezpieczeństwo pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Michałowie i Ośrodku Zdrowia w Sędowicach. Po rozpoznaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju wniosku stwierdzono, że podmiot leczniczy nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w związku z częściowym niezrealizowaniem programu dostosowania do wymagań w zakresie:
  - a) całkowitego wyodrębnienia pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Michałowie i Ośrodka Zdrowia w Sędowicach od pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów,
  - b) w Ośrodku Zdrowia w Sędowicach brak pochylni dla osób niepełnosprawnych.



Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju niezrealizowanie programu dostosowania nie ma wpływu na bezpieczeństwo pacjentów.

- Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju z dnia 26.10.2015 roku znak: SE.Ia-4232/39/14 dotyczącą zmiany na wniosek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju Nr SE.Ia-4232/39/14 z dnia 05.12.2014 roku dot. Ośrodka Zdrowia w Michałowie w zakresie odnowienia pomieszczenia punktu szczepień, doprowadzenia do należytego stanu technicznego schodów wejściowych przy wejściu do Ośrodka Zdrowia dzieci zdrowych, odnowienia pomieszczenia przedsionka dla pacjentów dorosłych oraz wyposażenia punktu świetlnego w osłonę, w ten sposób, że przedłuża termin wykonania do dnia 31.10.2016 r.,
- Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju z dnia 28.10.2016 roku znak: SE.Ia-4232/39/14 dotyczącą zmiany na wniosek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju Nr SE.Ia-4232/39/14 z dnia 05.12.2014 roku dot. Ośrodka Zdrowia w Michałowie w zakresie odnowienia pomieszczenia punktu szczepień, doprowadzenia do należytego stanu technicznego schodów wejściowych przy wejściu do Ośrodka Zdrowia dzieci zdrowych, odnowienia pomieszczenia przedsionka dla pacjentów dorosłych oraz wyposażenia punktu świetlnego w osłonę, w ten sposób, że przedłuża termin wykonania do dnia 31.12.2017 r.,
- Pismo podmiotu leczniczego skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju z dnia 09.01.2018 roku wyjaśniające, że niedotrzymanie terminu zawartego w zaopiniowanym programie dostosowawczym wynika z podpisanej umowy na rewitalizację Ośrodków Zdrowia z projektu Unijnego. W piśmie tym zawarta jest informacja, iż warunek całkowitej izolacji pomieszczeń będzie spełniony 30.06.2018 roku. Ponadto wskazano, że ryzyko wystąpienia zdarzenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjenta jest zerowe.

**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 w podmiocie leczniczym 1 pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ukończony kurs w zakresie medycyny szkolnej.

Podmiot leczniczy zawarł porozumienia na czas nieokreślony z 4 szkołami na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 387.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej zlokalizowany na terenie zakładu leczniczego tj. *Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej*. W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej mieszczącego się w Ośrodku Zdrowia w Michałowie. Ustalono, że jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, prelekcje, zajęcia praktyczne dotyczące m. in.: higieny ciała, miejsca pracy, wypoczynku, pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach zagrożenia życia, problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi (palenie papierosów, narkotyki, alkoholizm), prowadzenia zdrowego trybu życia (odżywianie, układanie jadłospisów ze względu na wiek i stan zdrowia), zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi (nowotwory, układ krążenia, układ oddechowy).

**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 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.

*CMB*

**KIEROWNIK**  
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia  
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

*Marta Guczyńska*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Bogumiła Wziółek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA