



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.9.2018

Kielce, dnia 17 lipca 2018 r.



Pan
Mariusz Klimczyk
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju

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 Pana Dyrektora w dniu 10 lipca 2018 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej* w Busku - Zdroju przeprowadził Zespół kontrolerów na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 438/2018 i 441/2018 znak: PSZ.VIII.9612.9.2018 z dnia 21 czerwca 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 *Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej 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. 29244880800070, 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 000000014865, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - rozpoczął w dniu 01.12.2001 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Miasto i Gmina Busko - Zdrój. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ wynosi 24.489, w tym 18.468 dorośli i 6.021 dzieci (stan na dzień 31 maja 2018 r.).

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

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

1. *Wiejski Ośrodek Zdrowia, 28–100 Kołaczkowice 11:*

- Poradnia Lekarza POZ,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,

2. *Wiejski Ośrodek Zdrowia, 28–100 Szczaworyż 51:*

- Poradnia Lekarza POZ,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,

3. *Wiejski Ośrodek Zdrowia, 28–100 Dobrowoda 24:*

- Poradnia Lekarza POZ,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,

4. *Przychodnia Rejonowa nr 2, os. gen. Władysława Sikorskiego 10, 28–100 Busko – Zdrój:*

- Poradnia Lekarza POZ,

- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
- Gabinet Zabiegowy,

5. Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko – Zdrój:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Sądowa 9, 28-100 Busko – Zdrój),
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy,
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-100 Busko – Zdrój),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Janusza Korczaka 13, 28-100 Busko – Zdrój),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Grotta 3, 28-100 Busko – Zdrój),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Grotta 3, 28-100 Busko – Zdrój),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Zbludowice),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Rehabilitacyjna 1, 28-100 Busko – Zdrój),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (28-100 Bronina 59),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (al. Adama Mickiewicza 13, 28-100 Busko – Zdrój),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko – Zdrój),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (al. Adama Mickiewicza 23, 28-100 Busko – Zdrój),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (al. Adama Mickiewicza 6, 28-100 Busko – Zdrój),
- Gabinet Położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej (28-100 Szaniec 240).

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: *paszporty techniczne, świadectwa legalizacji ponownej i świadectwa stanu technicznego aparatury medycznej* wraz z aktualnymi

przeeglądami technicznymi potwierdzajacymi ich sprawność techniczną, a takze zgodność z normami i zalozeniami producenta.

Ustalono, ze przeeglądów technicznych dokonat:

- Aspel S.A. Dzial Elektroniczny i Serwisu, os. H. Sienkiewicza 39, 32-080 Zabierzów,
- ADO-MED. Sp. z o.o., ul. Bytomska 38B, 41-600 Swietochlowice,
- Obwodowy Urzad Miar w Kielcach, ul. Sw. Leonarda 14, 25-311 Kielce,
- Zaklad Elektroniki Medycznej „MEDICA”, ul. Glowackiego 7/8, 25-368 Kielce.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletnośc praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane sa przez 25 lekarzy, 26 pielęgniarek, 1 polożną oraz 1 higienistkę szkolną. Kontrolowana jednostka przedstawila do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje. Kontrola wykazala, ze zaklad leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidlowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Polisa obowiazującą w okresie 10.06.2018 r. – 09.05.2019 r. zawarta w dniu 04.06.2018 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, 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 2018 r. poz. 160 ze zm.).

Jednostka posiada umowy z podmiotami zewnetrznymi w zakresie usług niezbednych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając prawidlowość diagnostyki, leczenia oraz ciąglość opieki zdrowotnej nad pacjentem.

Sa to umowy m.in. na wykonywanie:

- badań RTG,
- badań diagnostyki laboratoryjnej (badania hematologiczne, badania biochemiczne immunochemiczne w surowicy krwi, badanie moczu, kału, badanie układu krzepnięcia, badania mikrobiologiczne).

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

Kontrolującym okazano:

- Protokół kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Busku – Zdroju z dnia 23.02.2018 r. znak: Nr SE.IVa-4232/4/18 dotyczący przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności. Kontrola obejmowała swoim zakresem stan sanitarno – higieniczny, dezynfekcję i sterylizację oraz szczepienia ochronne. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień z w/w zakresu.
- Protokół kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Busku – Zdroju z dnia 20.04.2018 r. znak: Nr SE.IIIa-4140/39/18 dotyczący przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień z w/w zakresu.

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 oraz umowy użyczenia na korzystanie z gabinetu w szkołach w celu realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Umowy te zawarte są z 19 szkołami na czas nieokreślony. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 5.142, w tym 241 uczniów niepełnosprawnych.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są gabinety medycyny szkolnej. W trakcie kontroli dokonano wizytacji gabinetu medycyny szkolnej mieszczącego się w Przychodni Rejonowej Nr 1, ul. Sądowa 9 w Busku – Zdroju. Ustalono, że jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują dla uczniów pogadanki, pokazy, filmy, rozmowy indywidualne, gazetki, prezentacje multimedialne, dyskusje dotyczące m. in.: profilaktyki próchnicy, higieny osobistej i jamy ustnej, zasad zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, dbałości o prawidłową postawę ciała, chorób przenoszonych przez owady, potrzeb szczepień ochronnych, znaczenia testów przesiewowych i badań bilansowych, sposobów radzenia sobie ze stresem, uzależnienia i udzielania pierwszej pomocy.

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.

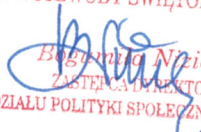
W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, znajduje się „Karta Praw Pacjenta”, a także inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

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.


KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego
Małgorzata Gałczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ewa Nziotek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA