



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Oddział Obsługi Klienta

PSZ.VIII.9612.11.2018

Wysł.
dnia

14. 09. 2018

L.dz

zł.

Podpis

Pani

Bogusława Adlis

Kierownik

Samorządowego Zakładu Opieki

Zdrowotnej

w Nowym Korczynie

Kielce, dnia września 2018 r.

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 29 sierpnia 2018 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie* przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Biernacka Wioleta* – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach - Kierownik Zespołu kontrolerów,
2. *Kacperska Aleksandra* – 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 540/2018 i 541/2018 znak: PSZ.VIII.9612.11.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Pana Mariusza Paska.

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 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 w Nowym Korczynie*.

Zweryfikowano 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 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.

Zakres kontroli obejmował stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29042028900030, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 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 000000014565 W-26, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rozpoczął 05.02.1993 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Nowy Korczyn i ościennie miejscowości.

Łączna liczba pacjentów wynosi 4 996 osób wg stanu na dzień 31.07.2018 r.

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

Jednostka organizacyjna zakładu leczniczego:

➤ Ośrodek Zdrowia – ul. Zaścianek 2, 28-136 Nowy Korczyn

Komórki organizacyjne mieszczące się pod adresem: ul. Zaścianek 2, 28-136 Nowy Korczyn:

- Poradnia Lekarza POZ
- Poradnia dla Dzieci
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
- Pracownia Fizjoterapii
- Gabinet Zabiegowy
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej
- Gabinet Medycyny Szkolnej
- Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
- Punkt Szczepień

Komórki organizacyjne mieszczące się pod adresem: 28-136 Brzostków 133

- Poradnia Lekarza POZ
- Poradnia dla Dzieci
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
- Gabinet Medycyny Szkolnej
- Punkt Szczepień
- Gabinet Zabiegowy

Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym mieszczącym się pod adresem: ul. Zaścianek 2, 28-136 Nowy Korczyn funkcjonuje komórka Punkt Szczepień, która nie jest ujęta w księdze rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego

Zadanie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami

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.

Sprzęt medyczny posiada udokumentowane aktualne przeglądy techniczne, zgodne z zapisami w paszportach technicznych oraz w formularzach okresowego przeglądu technicznego.

Okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej dla zakładu leczniczego, dokonuje Firma Astar ABR – Piotr Rinner (nr uprawnień EG1/001/4163-204/16), ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała.

Zadanie oceniono pozytywnie

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez 7 lekarzy, 7 pielęgniarek, 1 fizjoterapeutę i radiologa. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje. Kontrola wykazała, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych 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 aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 26.10.2018 r. Polisa nr 1015156276 została zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń - co stanowi realizację art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

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.

Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu. Został również przedstawiony protokół i opinia sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

Ponadto przedstawione kontrolującym dokumenty w postaci Regulaminu Organizacyjnego 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 i 24 ustawy 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 nieprawidłowościami

5. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawują 2 pielęgniarki medycyny szkolnej, posiadające prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, podmiot leczniczy zawarł porozumienia o współpracy z 5 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 475.

W ramach promocji zdrowia pielęgniarki organizują pogadanki, prelekcje oraz rozmowy indywidualne dla dzieci i młodzieży.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zespół Kontrolerów dokonał wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym, zlokalizowanym w Nowym Korczynie przy ul. Zaścianek 2. Zakład leczniczy jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku widnieje szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacja o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszone są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicach informacyjnych znajduje się Karta Praw Pacjenta, a także inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Wszystkich ustaleń z przeprowadzonej kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez osobę upoważnioną przez Kierownika podmiotu leczniczego.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 6 zakresach oceniono
pozytywnie z nieprawidłowościami

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- zaktualizowanie zapisów w księdze rejestrowej tj. złożenie organowi prowadzącemu rejestr wniosku o wpis zmian w rejestrze i zgłoszenie funkcjonującej komórki organizacyjnej, tj. Punkt Szczepień.
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 2018 r., poz. 160 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.
- dokonanie aktualizacji i wprowadzenie w życie Regulaminu Organizacyjnego zgodnego z prowadzoną działalnością na podstawie art.23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- dokonanie zmian w statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej zgodnie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian danych objętych rejestrem.

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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Barbara Kozłowska
ZASTĘPCA WOJEWODY
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

KIEROWNIK

Biura Monitorowania Ochrony Zdrowia
Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Goleczyńska

