



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 25.04.2018r.

PSZ.VIII.9612.4.2018

a/o

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	26.04.2018
L.dz. zał.	
Podpis	

Pan
Dariusz German
Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Łopusznie

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 12 kwietnia 2018 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia* w Łopusznie przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Joanna Kuśmierczyk* – 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 153/2018, 154/2018 znak: PSZ.VIII.9612.4.2018 z dnia 14 marca 2018 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 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 Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie*. 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 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. 29041581600027, 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 000000014567, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rozpoczął 05.02.1993 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Łopuszno. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ wynosi 8.200, w tym 6.720 dorośli i 1.480 dzieci (stan na dzień 15 marca 2018 r.).

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

Ośrodek Zdrowia ul. Strażacka10, 26-070 Łopuszno

- Poradnia Dla Dzieci,
- Poradnia Lekarza Rodzinnego,
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
- Poradnia Stomatologiczna,
- Pracownia Diagnostyki Obrazowej,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,
- Pracownia Fizjoterapii,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,

- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza (ul. Mickiewicza 5, 26-230 Radoszyce),
- Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej,
- Gabinet Zabiegowy,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (ul. Mickiewicza 5, 26-230 Radoszyce).

Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym nie funkcjonuje komórka organizacyjna – Pracownia Diagnostyki Obrazowej. Natomiast z *Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą* prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego wynika, że ww. komórka funkcjonuje i udziela świadczeń zdrowotnych.

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 będący w posiadaniu Zakładu sprzęt medyczny. Skontrolowany sprzęt medyczny posiada *paszporty techniczne* wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Ustalono, że przeglądów technicznych dokonał TVEL-MED. Serwis aparatury medycznej Jerzy Kasperek ul. Czerwona Góra 3/5, 26-060 Chęciny.

Zadanie oceniono pozytywnie

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez 5 lekarzy, 6 pielęgniarek oraz 1 położną. 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 numer 1017399461, obowiązującą w okresie 18.02.2018 r. – 17.02.2019 r. zawartą w dniu 16.02.2018 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, Przedstawicielstwo Maria Lasota „Agencja Ubezpieczeniowa”

Daleszyce - co stanowi realizację 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 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:

- badań diagnostycznych i laboratoryjnych,
- badań RTG i USG,
- badań z zakresu diagnostyki chorób piersi,
- usług z zakresu protez zębowych,
- badań analitycznych i mikrobiologicznych,
- badań kolposkopowych,
- badań cytologicznych.

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

Kontrolującym przedłożono decyzję sanitarną Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 13.11.2008 r. znak: Nr.SE.V.-444/205/08 stwierdzającą, że inwestycja pn: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Strażackiej 10 w Łopusznie została dopuszczona do użytkowania na podstawie oględzin dokonanych w dniu 21.10.2008 r.

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 2 pielęgniarki, posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ukończony kurs w zakresie medycyny szkolnej.

Podmiot leczniczy zawarł porozumienia - na czas nieokreślony - z 10 szkołami na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 1.261, w tym 40 uczniów niepełnosprawnych.

Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny szkolnej udzielane są w Gabinetach Medycyny Szkolnej mieszczących się na terenie *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia* w Łopusznie.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują dla uczniów pogadanki i rozmowy dotyczące m. in.: zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, higieny całego ciała i higieny jamy ustnej, chorób cywilizacyjnych oraz walki z nałogiem.

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, 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 nie funkcjonującej komórki organizacyjnej, tj. Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

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.

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

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Galczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bożena Wójcik
ZASTĘPCA WOJEWODY
ODDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA