

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

CZP.I.9612.3.2012

Kielce, dnia 22.03.2012 r.

Pani
Alfreda Zawierucha-Rubak
Dyrektor
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Zespole Ośrodków Zdrowia w Górnio

w dniu 17 lutego 2012r. przeprowadziła:

Anna Domińczak – specjalista WCZP ŚUW

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 79/2012 z dnia 06.02.2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,

Wioleta Biernacka - specjalista WCZP ŚUW

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 80/2012 z dnia 06.02.2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą prowadzonej przez ZOZ w Górnio, za okres bieżącej działalności podmiotu kontrolowanego, a w szczególności:

- zgodność zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w jednostce kontrolowanej ,
- bieżąca działalność gabinetów medycyny szkolnej jednostki kontrolowanej,
- przestrzeganie wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania , przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) funkcjonujących w gabinetach medycyny szkolnej
- organizacja, dostępność i jakość udzielanych świadczeń profilaktycznych nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnice działa na podstawie regulaminu porządkowego określającego organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz statutu, który określa organizację Zakładu i zakres działania i stosownych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej. Zakład widnieje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr księgi 000000014631.

[akta kontroli nr od 10 do 28]

Jednostka otrzymała w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON o numerze 290417063 nadany przez Urząd Statystyczny, oraz NIP o numerze 657-21-87-600.

[akta kontroli nr od 29 do 30]

Dyrektorem Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnice jest Pani Alfreda Zawierucha-Rubak .

W trakcie trwania kontroli informacji udzielali:

1. Pani Alfreda Zawierucha-Rubak – Dyrektor ZOZ,
2. Pani Teresa Stępień – pielęgniarka medycyny szkolnej,
3. Janina Rubak - przełożona pielęgniarek,
4. Krystyna Mysior – księgowa.

Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ZOZ w Górnice prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w 2 gabinetach medycyny szkolnej:

- gabinet medycyny szkolnej w Górnice 80B,

- gabinet medycyny szkolnej w Radlinie 85 ,

Podczas kontroli przeprowadzono wizytację dwóch gabinetów medycyny szkolnej tj.

1. Gabinet medycyny szkolnej w Górnice – który obejmuje opieką uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
2. Gabinet medycyny szkolnej w Krajnie – który obejmuje opieką uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,

Kontrolujący wysłali pismo z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących aktualnego wykazu gabinetów medycyny szkolnej. Zgodnie z pismem otrzymanym 29 lutego 2012 r. Zespół Zakład Ośrodków Zdrowia w Górnice prowadzi nadzór nad dziećmi i młodzieżą w 8 gabinetach medycyny szkolnej.

[akta kontroli nr od 31 do 34]

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w kontrolowanych gabinetach sprawują pielęgniarki zatrudnione w ZOZ w Górnice posiadające stosowne kursy i szkolenia w zakresie medycyny szkolnej.

[akta kontroli nr od 35 do 38]

Pielęgniarki sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą w szkołach zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

[akta kontroli nr od 39 do 40]

Kontrolowane gabinety medycyny szkolnej są prawidłowo wyposażone i przygotowane do przyjmowania uczniów. Posiadają wyposażenie zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj. kozetka, stół zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko oraz szafka kartoteczna, waga medyczna ze wzrostomierzem, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, tablica Snellena do badania ostrości wzroku, stetoskop, tablice- siatki centylowe wzrostu i masy ciała. Pielęgniarki organizują badania przesiewowe, profilaktyczne badania zdrowotne oraz zajmują się edukacją zdrowotną młodzieży.

Ponadto w ramach realizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w gabinetach pielęgniarstwa udzielają poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawują opiekę nad uczniami w zakresie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc.

Zgodnie z udzielonymi informacjami pielęgniarstwa prowadzą dokumentację medyczną uczniów, która jest przechowywana w gabinetach medycyny szkolnej na terenie szkoły przez cały okres pobierania nauki w danej szkole przez ucznia.

Zakład posiada *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania z poszczególnymi szkołami.

[akta kontroli nr od 41 do 53]

Podczas kontroli zakładu dokonano również oceny zgodności zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszystkich komórek organizacyjnych ze stanem faktycznym istniejącym w ZOZ w Górnio.

Stwierdzono, że wymienione poniżej komórki organizacyjne nie funkcjonują pomimo zapisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą tj.

- Poradnia Dermatologiczna w Górnio,
- Poradnia Otolaryngologiczna w Górnio,
- Poradnia Diabetologiczna w Górnio,³
- Gabinet medycyny szkolnej w Radlinie.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi kierując się przepisami wymienionej Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (tj. Dz.U. 2011. Nr 112, poz. 654) uprzejmie proszę Panią Dyrektora o wykreślenie wyżej wymienionych Poradni z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 28.02.2012 dotyczącego aktualnego wykazu gabinetów medycyny szkolnej, uprzejmie proszę o zaktualizowanie komórek organizacyjnych tj. gabinetów medycyny szkolnej w *Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą*.

Zgodnie bowiem z art. 107 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (tj. Dz.U. 2011. Nr 112, poz. 654), podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.