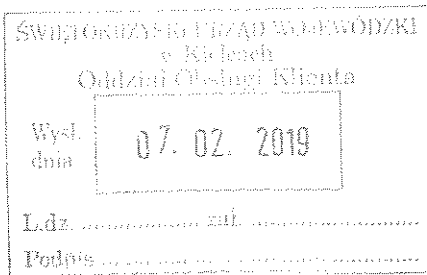




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.1.2019

Kielce, dnia 06 luty 2019 r.



Pan
Zbigniew Hołody
Kierownik
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pierzchnicy

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. 2190 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Pielęgniarkę koordynującą SZOZ w Pierzchnicy w dniu 28 stycznia 2019 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – **Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy** 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 20/2019, 21/2019, znak: PSZ.VIII.9612.1.2019 z dnia 16 stycznia 2019 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 podmiot z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

niepodległa

PUŁSKA
STUSZCIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pn. **Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej**. 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 zakładu leczniczego.

Zakres kontroli obejmował stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy nr REGON o numerze 29002404000032, 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.).

Szczegółową strukturę organizacyjną działalności leczniczej podmiotu leczniczego określa Statut i Regulamin Organizacyjny Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przedłożone ww. dokumenty zawierają informacje, o strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, organizacji i zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresie i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pn. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica.

Komórki organizacyjne wpisane do księgi rejestrowej pod adresem: ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica

- Poradnia Lekarza POZ
- Poradnia dla Dzieci
- Pracownia Fizjoterapii
- Gabinet Pielęgniarki POZ
- Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
- Punkt Szczepień
- Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
- Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej

Komórki organizacyjne wpisane do księgi rejestrowej pod adresem: Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica

- Poradnia Lekarza POZ
- Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy

Zadanie oceniono pozytywnie.

1. 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 jednostki organizacyjnej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej sprzęt i aparaturę medyczną.

Ustalono, że kontrolowany sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Ustalono, że okresowych przeglądów stanu technicznego aparatury/sprzętu medycznego dokonuje firma: Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA” T. Pochwała w Kielcach, ul. Głowackiego 7/8;

Zadanie Oceniono pozytywnie.

2. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego.

Ustalono, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. 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 leczniczego wykonującego działalność leczniczą – Polisę nr 71877442, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń Inter Polska S.A., al. Jerozolimskie 142 b, 02-305 Warszawa na okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. z zakresu:

- badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, cytologicznych, mammograficznych,
- diagnostyki obrazowej,
- badań histopatologicznych,
- kolposkopii
- krioterapii

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na usługi z zakresu odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usługi pralnicze. Utrzymanie czystości podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawuje 1 pielęgniarka 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 3 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 514 uczniów w tym 7 dzieci niepełnosprawnych.

W ramach promocji zdrowia pielęgniarka organizuje pogadanki, prelekcje oraz rozmowy indywidualne dla dzieci i młodzieży.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że jednostka organizacyjna jest prawidłowo oznaczona. Na zewnątrz budynku przy wejściu umieszczony jest szyld z nazwą zakładu, zgodny z wpisem w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanego budynku zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

tj. na tablicy informacyjnej znajduje się Karta Praw Pacjenta oraz informacje, broszury, ulotki dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidywanym terminie żadne zastrzeżenia.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Województwo Świętokrzyskie
Z up. WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ARNDT
ZARZĄDCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI I PLANOWANIA ZDROWIA

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

