



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 16 listopada 2012 r.

Znak: CZP.I.9612.33.6.2012

**Pani
Marta Pawelec-Pędzimąż
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowej Słupi**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 17.10 – 18.10.2012 r. kontrolę w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

1. Małgorzata Juszcak – Z-ca Kierownika Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr legitymacji służbowej 2279. Przewodnicząca Zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 934/2012 znak: CZP.I.9612.33.1.2012 z dnia 12.10.2012 r.,
2. Marta Gałczyńska – Starszy Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, nr legitymacji służbowej 2265, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 935/2012 znak: CZP.I.9612.33.1.2012 z dnia 12.10. 2012 r.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112 poz. 654) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Kontrola obejmowała w swoim zakresie:

- ocenę zgodności zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
- kompletności praw wykonywania zawodu przez personel zatrudniony w Zakładzie;
- warunków współdziałania Zakładu z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – aktualnie realizowane umowy zawarte przez Zakład;
- spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych- zapoznanie się z dokumentacją w tym zakresie;
- realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej;
- wizytację pomieszczeń Zakładu wykonującego działalność leczniczą.

Okres objęty kontrolą: kontrola bieżąca.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi zgodnie z rejestrem Wojewody Świętokrzyskiego, funkcjonują niżej wymienione jednostki oraz komórki organizacyjne przedsiębiorstwa:

I. Ośrodek Zdrowia w Nowej Słupi:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
- Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej.

II. Ośrodek Zdrowia w Rudkach:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,

- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
 - Gabinet Medycyny Szkolnej.
2. Kontrolowana jednostka zatrudnia personel medyczny tj. lekarzy oraz pielęgniarki w tym: środowiskowo-rodzinne, medycyny szkolnej, posiadający zgodnie z przedłożoną dokumentacją prawo wykonywania zawodu oraz wymagane kursy specjalizacyjne.
 3. Jednostka posiada aktualną i kompletną dokumentację, poświadczającą sprawność kontrolowanego sprzętu medycznego tj. Elektrokardiograf AsCard2, Elektrokardiograf M-Trace, Autoklaw parowy Bioclave, Spirometr Mikrolab.
 4. Kontrolowana jednostka posiada zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w tym: umowy na świadczenie usług zdrowotnych, umowę transportu sanitarnego w poz dla populacji pacjentów zadeklarowanych do placówki, umowę przyjęcia odpadów medycznych celem ich unieszkodliwienia.
 5. Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania realizują zadania zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133 ze zm.).
 6. Kontrolowana jednostka jest prawidłowo oznaczona. Przy wejściu do budynku widnieje tablica z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Karta Praw Pacjenta wyeksponowana jest na widocznym miejscu, w holu na parterze – poczekalni dla pacjentów. Informacje o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się na drzwiach poszczególnych gabinetów lekarskich i pielęgniarskich. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w godzinach pracy jednostki. Poradnie przyjmują pacjentów zgodnie z harmonogramem pracy dla danego rodzaju świadczeń, przyjętym i zatwierdzonym w zawartych z NFZ kontraktach na dany rok.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego
mgr Paweł Strząbała
Dyrektor
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego