

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki**

**w Kielcach**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.10.2020

**Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 lipca 2020 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi, ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia.**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego - Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 307/2020 i 308/2020 znak: PSZ.VIII.9612.10.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.).

[Akta kontroli nr 19-22]

**Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.**

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy 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 zakładzie leczniczym pn. Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Justyna Ocios.

### **Ustalenia wstępne:**

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania medycznego, aktualną wiedzą medyczną. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

- 1) podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
- 2) promocji zdrowia, profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz pielęgnacji z zakresu medycyny rodzinnej udzielanej w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
- 3) realizacji programów zdrowia,
- 4) opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i położnictwa środowiskowo-rodzinnego,
- 5) medycyny szkolnej,
- 6) udzielania niezbędnej pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29042241400033, co jest zgodne z ustawą 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 2019 r., poz. 173).

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym to ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Podmiot został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014670, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.01.1994 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest gmina Nowa Słupia. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 7 865, w tym 6 159 dorośli i 1 706 dzieci (stan na dzień 30 czerwca 2020 r.)

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście, przez osobę trzecią w godzinach pracy przychodni, tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

## Ustalenia szczegółowe:

### 1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi, ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia.

Zakład leczniczy wraz z komórkami organizacyjnymi według RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego: Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi.

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- ✓ Poradnia Lekarza POZ internisty
- ✓ Poradnia lekarza POZ dla dzieci
- ✓ Gabinet Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej środowiskowo rodzinnej
- ✓ Gabinet Położnej podstawowej opieki zdrowotnej środowiskowo rodzinnej
- ✓ Gabinet profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej gabinet medycyny szkolnej
- ✓ Gabinet Lekarza Rodzinnego
- ✓ Gabinet Szczepień
- ✓ Gabinet Zabiegowy

[Akta kontroli nr 25-27]

### 2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą NR XLIII/79/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017 r.

Podmiot posiada regulamin organizacyjny obowiązujący od dnia 28 listopada 2012 r., tj. z dniem wejścia w życie Uchwały Nr 6/20217 Rady Społecznej SPGZOZ w Nowej Słupi. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin zawiera cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm.).

### 3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Polisa o nr 1045918254 została zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego [REDAKTOWANE] ul. Wesoła 37/1, 25-363 Kielce. Okres ubezpieczenia trwa od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

#### **4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych 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, pomiarami potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Ustalono, że przeglądy technicznych dokonał [REDAKTOR] Naprawa Sprzętu Medycznego, Osiedle Rosochy 105/10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz Margot Medical Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 77, 05/500 Jastrzębie k/Warszawy.

[Akta kontroli nr 29-30]

#### **5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy oraz pielęgniarki zgodnie z wykazem personelu medycznego. Personel medyczny w podmiocie leczniczym jest zatrudniony na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń.

Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację dotyczącą personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje. Kontrola wykazała, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

[Akta kontroli nr 31]

#### **6. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.**

Jak wykazała kontrola, 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. Utrzymanie czystości oraz sterylizację narzędzi medycznych podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie.

[Akta kontroli nr 32-33]

#### **7. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego spełniają wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu świadczonych usług.**

Podmiot okazał Decyzję SE.IVa4232/14/06 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach stwierdzającą, że Program Dostosowawczy został zrealizowany, a tym samym dostosowano podmiot leczniczy do wymagań rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595).

#### **8. 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 w podmiocie leczniczym zajmują się pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu.

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 na rok szkolny 2019/2020 z 9 szkołami.

[Akta kontroli nr 36-37]

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują dla uczniów pogadanki i rozmowy dotyczące m. in.: zasad prawidłowego żywienia, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, higieny całego ciała i higieny jamy ustnej, zasady postępowania dziecka chorego z cukrzycą wśród rówieśników oraz wpływ nałogów na zdrowie i życie młodzieży.

[Akta kontroli nr 38-39]

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z lekarzami POZ, dyrektorami szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej. W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Medycyny Szkolnej mieszczącego się pod adresem ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia.

[Akta kontroli nr 40]

#### **9. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.**

Podczas wizytacji stwierdzono, że 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 wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W zakładzie, w miejscu ogólnodostępnym, tj. na tablicy informacyjnej znajdowały się informacje dla pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz informacja o Inspektorze Danych Osobowych.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz informację i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika podmiotu leczniczego.

**Wykonanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.**

Jednocześnie informuję, że w trakcie kontroli nie wykazano żadnych nieprawidłowości. W związku z powyższym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych i ustaleń zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Protokół posiada 6 ponumerowanych i zaparafowanych stron, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanego

Kielce, dnia 24.07.2020r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu  
.....

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanego

Kielce, dnia 15.07.2020r......

Elżbieta Kwiatek.....

Elżbieta Kwiatek.....

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

/-/ Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

DYREKTOR ZAKŁADU

Justyna Ocios  
.....  
Justyna Ocios

**Samodzielny Publiczny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej**  
ul. Świętokrzyska 53  
26-006 Nowa Słupia  
tel. 317 70 48, 317 70 01  
NIP 6611961915, Regon 290422414