

a/a

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki**  
**w Kielcach**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.2.2024

**Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 13 lutego 2024 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie, ul. Stanisława Żuka 5, 26-225 Gowarczów;**

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 71/2024 i 72/2024 znak: PSZ.VIII.9612.2.2024 z dnia 05 lutego 2024 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.).

[Akta kontroli nr 24-27]

**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. Ośrodek Zdrowia. 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 zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kontrola obejmowała swoim zakresem badanie stanu faktycznego w podmiocie leczniczym.

A. Ows

23

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot. Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pan Jan Marcin Prasał.

W toku kontroli materiały udostępniła i informacji udzielała Pani ██████████ – przełożona pielęgniarek.

#### Ustalenia wstępne:

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie określonym ustawą.

Do zadań SPZOZ należy w szczególności:

- udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
- udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej,
- prowadzenie badań profilaktycznych,
- promocja zdrowia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29101993300024, 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 (t.j. 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 000000014819, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 22.12.1998 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Miasto i Gmina Gowarczów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 3 838, w tym 3 209 dorośli i 629 dzieci.

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. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej.

## Ustalenia szczegółowe:

### 1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. **Ośrodek Zdrowia**, ul. Stanisława Żuka 5, 26-225 Gowarczów:
  - a) Poradnia lekarza poz;
  - b) Poradnia dla dzieci;
  - c) Poradnia stomatologiczna;
  - d) Gabinet pielęgniarstwa poz;
  - e) Punkt szczepień;
  - f) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
  - g) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę.

[Akta kontroli nr 28-29]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut oraz Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie.

Statut podmiotu został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Statut został zmieniony Uchwałą Nr LIII/143/2023 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zapisów statutu przez dostosowanie terminologii wynikającej z uzyskania statusu miasta przez miejscowość Gowarczów.

Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie został wprowadzony w Zarządzeniem Nr 1/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r. przez Dyrektora SPZOZ w Gowarczowie. 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 2023 r., poz. 1545 ze zm.).

### 3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (zachowanie ciągłości).

Podmiot dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, co potwierdza Polisa obowiązkowego

ubezpieczenia o Nr 1016028526, zawarta na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Polisa została zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Agent Ubezpieczeniowy mgr ██████████ ul. J. Kiepury 4/1, 26-200 Końskie.

Ponadto w podmiocie leczniczym zachowana jest ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) oraz faktura potwierdzająca dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej.**

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych skontrolowano, będący w posiadaniu Zakładu, sprzęt i aparaturę medyczną posiadającą aktualne przeglądy techniczne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 3-6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.).

Przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej dokonała firma: REVA SERVICE ██████████ Brynica 159A, 26-065 Piekoszów.

[Akta kontroli nr 30]

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, lekarza stomatologa i pielęgniarki zgodnie z wykazem personelu medycznego. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie spełniają wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 31]

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

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.

[Akta kontroli nr 32-33]

**7. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu świadczonych usług.**

Podmiot okazał protokół Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Końskich z kontroli Nr NEP.9020.1.2.4.2023 z dnia 20.06.2023 r. dotyczący zakresu przedmiotowego kontroli: szczepienia ochronne, ocena stanu sanitarnego obiektu, dezynfekcja, sterylizacja, postępowania z odpadami medycznymi w miejscu wytwarzania.

**8. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły lub placówki kontrolowanej.**

Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym zajmuje się pielęgniarka posiadająca uprawnienia w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.

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 porozumienie na czas nieokreślony z 1 szkołą. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 299, w tym 6 uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarka współpracuje z lekarzami POZ, dyrektorem szkoły, nauczycielami, wychowawcami. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej znajdujący się w zakładzie leczniczym.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, prelekcje, rozmowy zbiorowe i indywidualne dotyczące m. in.: profilaktyki higieny osobistej, higieny jamy ustnej, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz uzależnienie od internetu i telefonu.

[Akta kontroli nr 34-39]

**9. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka, w tym ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.**

Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, na budynku zamontowany jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszono informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W zakładzie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, udostępniono informację o prawach pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

W jednostce kontrolowanej w miejscu ogólnie dostępnym znajduje się informacja o monitoringu znajdującym się w podmiocie leczniczym.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez osobę zastępującą dyrektora podmiotu leczniczego.

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

Dyrektorowi 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 Dyrektorowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanego

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Gowarczów, dnia 22.02.2023

Kielce, dnia 19.02.2024r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Dyrektor Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Gowarczowie  
Jan Marcin Prasał

Joanna Kuśmierczyk  
E. Kwiatek

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

/-/ Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

Dyrektor Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Gowarczowie  
Jan Marcin Prasał

do p. 2 nośnik 2023  
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Anna Kosińska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia

2023.02.22

Jan Prasał