

PSZ.VIII.9612.17.2024

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 września 2024 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, ul. Mickiewicza 5, 26-230 Radoszyce.

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

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

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 699/2024 i 700/2024 znak: PSZ.VIII.9612.17.2024 z dnia 17.09.2024 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 799).

[Akta kontroli nr 23-26]

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 w Radoszycach. 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. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarkę medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrola została przeprowadzona w podmiocie leczniczym w dniu 23 września 2024 roku. Kontrolą w podmiocie leczniczym został objęty okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 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 leczniczy. Dyrektor podmiotu leczniczego reprezentowała i udzielała wyjaśnień związanych z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w podmiocie.

Ustalenia wstępne:

Celem działania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia lub sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29049119000029, 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 000000014605, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 28.04.1993 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Radoszyce. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 7.079 osób, w tym 5.689 dorosłych i 1.390 dzieci.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście i przez osoby trzecie, w godzinach pracy Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

Ustalenia szczegółowe:

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

Zakład leczniczy: Ośrodek Zdrowia w Radoszycach.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. Ośrodek Zdrowia, ul. Mickiewicza 5, 26-230 Radoszyce:

- a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- b) Poradnia dla Dzieci,
- c) Gabinet Rehabilitacji,
- d) Gabinet Medycyny Szkolnej,
- e) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- f) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- g) Punkt Szczepień,
- h) Gabinet Zabiegowy,
- i) Zespół Transportu Medycznego,
- j) Punkt Pobrań,
- k) Pracownia Fizjoterapii,
- l) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- m) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

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

[Akta kontroli nr 33-34]

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

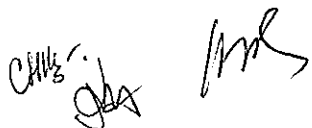
Podczas kontroli jednostka udostępniła Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą Nr XX/110/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach. Statut Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach stanowi Załącznik do ww. Uchwały.

Jednocześnie podmiot leczniczy udostępnił również Uchwałę Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016 roku zmieniającą Uchwałę Nr XX/110/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach. Zmiana Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach spowodowana była dostosowaniem nazw komórek organizacyjnych widniejących w Statucie do zapisów zawartych w księdze rejestrowej prowadzonej przez organ rejestrowy – Wojewodę Świętokrzyskiego.

Zapisy statutu odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 42 ust. 2 i ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto podmiot posiada regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach. Zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w dnia 25 kwietnia 2018 r. dokonał zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego. Zmiana polegała na rozszerzeniu struktury organizacyjnej podmiotu poprzez dodanie komórek organizacyjnej oraz uaktualnienie schematu graficznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach. Zarządzeniem nr 2/2023 Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach z dnia 1 marca 2023 r. dokonano kolejnych zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego. Zmiana polegała na dodaniu kolejnych komórek organizacyjnych, wskazaniu organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz uaktualnieniu schematu graficznego.

Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.



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

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Polisę o nr 1016094447 obowiązującą w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. zawartą z PZU S.A., ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS - co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. Wyżej wymieniona polisa jest kontynuacją polisy obowiązującej w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

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 medyczny. Skontrolowany sprzęt medyczny posiada dzienniki aparatu i paszporty techniczne wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Kontrola wykazała, że podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

Jednocześnie jednostka przedłożyła do kontroli protokoły z okresowych przeglądów windy zamontowanej w budynku przychodni.

[Akta kontroli nr 35-36]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

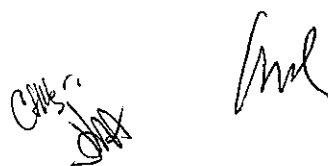
Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, technika fizjoterapii zgodnie z wykazem personelu medycznego. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację dotyczącą personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje. Na podstawie udostępnionej dokumentacji kontrola wykazała, że zakład leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 37-38]

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 niemedyczne z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr 39-41]



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

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawują 2 pielęgniarki medycyny szkolnej posiadające prawo wykonywania zawodu oraz ukończony kurs w zakresie 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 współpracuje z 5 szkołami i 1 przedszkolem. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 691 i 49 przedszkolaków. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej. W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Medycyny Szkolnej mieszczącego się w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radoszycach.

W ramach promocji zdrowia dla uczniów organizowane są pogadanki dotyczące m. in.: zasad zdrowego odżywiania, dbania o zdrowie, zasad pierwszej pomocy, uzależnień i ich skutków, zasad higieny osobistej, higieny jamy ustnej, promowania zdrowego stylu życia.

[Akta kontroli nr 42-48]

8. 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.

Kontrolującym przedłożono protokół z kontroli Nr NEP.9020.1.2.14.2024 z dnia 29.08.2024 r. przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: szczepienia ochronne, ocenę stanu sanitarnego, dezynfekcję, sterylizację, postępowanie z odpadami medycznymi, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w myśl realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych.

Kontrola PPIS w Końskich nie wykazała nieprawidłowości w wyżej wymienionych zakresach.

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 znajduje się napis z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Gabinetów wywieszono informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W zakładzie, w miejscu ogólnodostępnym, tj. na tablicy informacyjnej znajdowały się m. in. informacje dla pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, informacje o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć, praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W jednostce kontrolowanej jest wdrożona informacja o przetwarzaniu danych osobowych jako obowiązek informacyjny RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto jednostka zawarła umowę (z firmą zewnętrzną) na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego.



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

Wykonanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuje się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Dyrektorowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli – 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

Radoszyce, dnia 4.10.2024 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach

Halina Budkowska
dr n. med. Halina Budkowska

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 03.10.2024 r.

E. Kwiatek

J. Kuśmierczyk

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach

Halina Budkowska
dr n. med. Halina Budkowska

/-/ Elżbieta Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

Elżbieta Kwiatek 84

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kosińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech