

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Znak: PSZ.VIII.9612.26.2024

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 11 października 2024 r., w podmiocie leczniczym pod nazwą: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy, ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica.

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

- Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
- Wioleta Biernacka – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 767/2024 i 768/2024, znak: PSZ.VIII.9612.26.2024 z dnia 10.10.2024 r., wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 779).

[Akta kontroli nr karty 3-6]

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 i przepisami wydanymi na jej podstawie. Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładach leczniczych, tj. Ośrodek Zdrowia w Pierzchnicy (ul. Szkolna 30, Pierzchnica) oraz Ośrodek Zdrowia w Drugni (26-015 Drugnia 28). Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw

AK

1

AK

wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2023 r. 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 pod nr 17/2024.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan Paweł Strząbała – kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy.

[Akta kontroli nr karty 7-12]

USTALENIA WSTĘPNE

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 28.06.1992 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014642.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowane zakłady lecznicze udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚOW w Kielcach.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

Zakład leczniczy: *Ośrodek Zdrowia, ul. Szkolna 30, Pierzchnica*

- 1) Poradnia Lekarza POZ,
- 2) Poradnia Dla Dzieci,
- 3) Pracownia Fizjoterapii,
- 4) Gabinet Pielęgniarki POZ,
- 5) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
- 6) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
- 7) Punkt Szczepień,
- 8) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

- 9) Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego,
- 10) Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej,
- 11) Poradnia (gabinet) położnej POZ

Zakład leczniczy: *Punkt Lekarski, 26-015 Drugnia 28*

- 1) Poradnia Lekarza POZ,
- 2) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

Kontrola wykazała, że struktura organizacyjna podmiotu jest zgodna z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę.

[Akta kontroli nr karty 13]

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

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony i podpisany przez kierownika podmiotu leczniczego. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 23-24 ustawy o działalności leczniczej i są zgodne z księgą rejestrową prowadzoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Ponadto podmiot leczniczy posiada statut Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy wprowadzony uchwałą nr XIX/16/2012 Rady Gminy w Pierzchnicy z dnia 31.05.20212 r. Podczas kontroli stwierdzono, że zapisy statutu są zgodne z art. 42 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr karty 14-15]

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 31.12.2024 r. Polisa nr 279448421 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska S.A.

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

 3



i aparaturę medyczną. Skontrolowana aparatura medyczna posiadała aktualne badania techniczne, dopuszczające ją do użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 16-17]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i specjalistów zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z numerami praw wykonywania zawodu i posiadaną specjalizacją. Zabezpieczenie kadrowe odpowiednio realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych i jest zgodne z profilem podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 18]

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

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła 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 karty 19-20]

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 leczniczy okazał postanowienie o numerze SE.V-444/278/09 z dnia 09.12.2009 r. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach, dotyczące spełnienia wymagań sanitarnohigienicznych dla budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy oraz dla Punkt Lekarskiego w Drugni.

Ponadto Kontrolującym przedłożono do wglądu decyzję wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, w której stwierdzono, że pomieszczenia Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy spełniają wymagania *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,*

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

[Akta kontroli nr karty 21-24]

8. 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 posiadająca 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 2 szkołami.

Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 442 uczniów w tym 16 dzieci niepełnosprawnych. W ramach promocji zdrowia pielęgniarka organizuje pogadanki, prelekcje oraz rozmowy indywidualne dla dzieci i młodzieży

[Akta kontroli nr karty 23-29]

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

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, znajdują się informacje o prawach pacjenta, oraz inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zadania wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta są realizowane

Podczas wizytacji stwierdzono, że podmiot jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku widnieje szyld z nazwą podmiotu leczniczego. 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 r.

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

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.



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... 14.11.2024

Kierownik
Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

Paweł Strząbala

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

Paweł Strząbala

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ**
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 80 18
REGON 290024040 NIP 657-224-29-83
13-POZO1-17-00084-054

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 06.11.2024r

Aleksandra Kacperska

Wioletta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska

/-/ Wioletta Biernacka

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO
Anna Kołomańska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadrzędnego Medycznego

Agata Orzech