

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia**

PSZ.VIII.9612.28.2024

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 listopada 2024 r., w podmiocie leczniczym pod nazwą: **SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Strażacka 10.**

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

- Sylwia Woźniak – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
- Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 847/2024, 848/2024, znak: PSZ.VIII.9612.28.2024 z dnia 30.10.2024 r., wydanych przez 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. 799).

[Akta kontroli nr karty 1-2, 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.

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 przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami,

w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kontrola obejmowała swoim zakresem badanie stanu faktycznego w podmiocie leczniczym.

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 2/2024.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Kierownik SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie.

[Akta kontroli nr karty 3-6;7-13;14-15;16;17-18;19]

USTALENIA WSTĘPNE

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 05.02.1993 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014567.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

Zakłady Lecznicze:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Strażacka 10.

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:

1. Ośrodek Zdrowia, ul. Strażacka 10.

Komórki organizacyjne zakładów leczniczych:

1. Poradnia dla Dzieci, ul. Strażacka 10.
2. Poradnia Lekarza Rodzinnego, ul. Strażacka 10.
3. Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Strażacka 10.
4. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej, ul. Strażacka 10.
5. Pracownia Fizjoterapii, ul. Strażacka 10.
6. Gabinet Medycyny Szkolnej, ul. Strażacka 10.
7. Gabinet Medycyny Szkolnej, ul. Strażacka 10.

8. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, ul. Strażacka 10
9. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, ul. Mickiewicza 5
10. Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej, ul. Strażacka 10
11. Gabinet Zabiegowy, ul. Strażacka 10
12. Punkt Szczepień, ul. Strażacka 10
13. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, ul. Mickiewicza 5
14. Punkt pobrań, ul. Strażacka 10.

Podczas omawiania zakresu kontroli, Kierownik SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie, poinformował, że jest w trakcie dokonywania zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. Zakres zmian dotyczy danych adresowych i kontaktowych podmiotu leczniczego, danych adresowych i kontaktowych jednostki organizacyjnej i komórek organizacyjnych, a także zakresu czasowego działania komórek organizacyjnych, tj. Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz ich wyrejestrowania.

Kierownik podmiotu leczniczego oświadczył, że do dnia 5 listopada br., pomimo wielokrotnych prób wysyłki z wykorzystaniem różnych przeglądarek i jednostek roboczych, błąd techniczny systemu uniemożliwił poprawne podpisanie wniosku. Problem został zgłoszony do działu technicznego CeZ. Złożenie wniosku o zmianę w postaci elektronicznej jest jedyną formą umożliwiającą aktualizację danych w księdze rejestrowej.

Kierownik podmiotu leczniczego w dniu 05 listopada 2024 r., złożył kontrolującemu Oświadczenie, w którym poinformował o powyższym.

W dniu 07.11.2024 r. do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie sporządzania protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych, wyżej wymienione zmiany w księdze rejestrowej zostały zrealizowane.

[Akta kontroli nr karty 7-13;47;48-53]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada opracowany regulamin organizacyjny zatwierdzony i podpisany przez Kierownika podmiotu leczniczego (przyjęty Uchwałą Nr XIII/104/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29.10.2019 r.).

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

Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego obowiązującą do dnia 17.02.2025 r. Polisa nr 1091700014 została zawarta z Towarzystwem PZU S.A.

[Akta kontroli nr karty 16]

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 podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu paszporty techniczne urządzeń. Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 17-18]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów, zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z numerami praw wykonywania zawodu.

[Akta kontroli nr karty 19]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto zawarto umowy niemedyce z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań.

[Akta kontroli nr karty 16;37]

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 Protokoły Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, o numerach: NEP9020.1.28.2023 z dnia 22.03.2023 r, oraz NEP.9020.1.25.2024 z dnia 13.05.2024 r.

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy 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.

[Akta kontroli nr karty 38-46]

9. 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 trzy pielęgniarki medycyny szkolnej posiadające prawo wykonywania zawodu oraz tytuł magistra pielęgniarstwa.

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 6 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 1497. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są gabinety medycyny szkolnej.

W ramach promocji zdrowia dla uczniów organizowane są pogadanki dotyczące m. in.: zasad zdrowego odżywiania, dbania o zdrowie, zasad pierwszej pomocy, promowania zdrowego stylu życia.

[Akta kontroli nr karty 20-36]

10. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń podmiotu leczniczego. Stwierdzono, że jednostka Zakładu jest prawidłowo oznaczona na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Wykonywanie 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.

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

Łopuszno, dnia 15.11.2024

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie
Tomasz Jagiełło

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNIE
26-070 Łopuszno, ul. Strażacka 10
tel./fax 41 391 40 27, 41 391 41 40
NIP: 959-135-46-21, REGON: 290415816

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

2024-11-21
Kielce, dnia.....

Sylvia Woźniak
E. Kwiatek

/-/Sylvia Woźniak

/-/Elżbieta Kwiatek

zapytanie sz

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

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech