



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10 lipca 2013 r.

Znak: CZP.I.9612.14.8.2013

Pan
Tomasz Zych
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Połańcu

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 26.06.2013 r. podpisanym w dniu 02.07.2013 r.

W dniu 18.06.2013 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Przychodni Zdrowia w Połańcu przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. Małgorzata Juszcak – Z-ca Kierownika Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę w dniu 18.06.2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 515/2013 z dnia 10.06.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strząbałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;

2. Marta Gałczyńska – Starszy Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, członek zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę w dniu 18.06.2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 516/2013 z dnia 10.06.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz . 654).

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.).

Kontrola miała również za zadanie ocenić kompletność praw wykonywania zawodu przez personel zatrudniony w przedsiębiorstwie, warunki współdziałania jednostki z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (aktualne umowy), spełnianie wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 18.06.2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia ul. Ruszczańska 3 w Połańcu posiada 14 znakowy nr Regon.
2. Jednostką organizacyjną kontrolowanego przedsiębiorstwa jest Przychodnia przy ul. Ruszczańskiej 3, 28-230 Połaniec.
3. W trakcie kontroli w Przychodni funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:
 - Poradnia Lekarza POZ;
 - Poradnia dla Dzieci;
 - Poradnia Stomatologiczna;
 - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;

- Pracownia Fizjoterapii;
- Pracownia USG;
- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Żapniowska 1;
- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Żapniowska 1;
- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Ruszczańska 23;
- Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej;
- Punkt Szczepień;
- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy;
- Gabinet Stomatologiczny ul. Żapniowska 1;
- Gabinet Medycyny Szkolnej w Ruszcy ul. Szkolna 2;
- Poradnia Chorób Metabolicznych;
- Poradnia Neurologiczna;
- Poradnia Reumatologiczna.

4. W dniu kontroli w przychodni nie funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Rehabilitacyjna;
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa.

co jest niezgodne z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu, albowiem wyżej wymienione komórki są do rejestru wpisane jako funkcjonujące.

Jak wyjaśniono kontrolerom, wyżej wymienione komórki nie funkcjonują ze względu na brak zakontraktowania świadczeń przez NFZ, pomimo złożenia ofert.

5. Kontrolowana jednostka zatrudnia personel medyczny tj. 4 lekarzy, 8 pielęgniarek i 1 położną (w tym: 3 pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania).

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją wszyscy zatrudnieni lekarze posiadają prawo wykonywania zawodu.

6. Zakres kontroli obejmował również sprawdzenie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego), wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Sprawdzone paszporty techniczne sprzętu medycznego będącego w posiadaniu jednostki i na ich podstawie stwierdzono, że urządzenia są sprawne oraz nadają się do stosowania w jednostkach służby zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom.

Urządzenia i sprzęt medyczny będące na stanie Przychodni są konserwowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz poddawane okresowym kontrolom.

7. Zgodnie z zapisem księgi rejestrowej jednostka posiada aktualną polisę ubezpieczeniową ważną do dnia 31.12.2013 r.
8. Przedsiębiorstwo pozawierało umowy z firmami zewnętrznymi m.in. na świadczenia z zakresu: odbioru, transportu oraz przekazywania odpadów medycznych do unieszkodliwienia w spalarniach, wykonania badań cytologicznych, wykonania badań densytometrycznych i mammograficznych, wykonania badań elektrofizjologicznych, wykonania badań diagnostyki RTG i badań laboratoryjnych.
9. W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej zajmują się 3 pielęgniarki medycyny szkolnej, posiadające zaświadczenia o kursach kwalifikacyjnych. Swoją działalnością obejmują dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych. W realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzem poz i lekarzem pediatrą, dyrekcją szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, rodzicami i innymi instytucjami działającymi na rzecz zdrowia młodzieży szkolnej. Przeprowadzają badania i szczepienia ochronne, wykonują i interpretują badania przesiewowe, badania bilansowe, stosują profilaktykę fluorkową oraz realizują szkolne programy edukacji zdrowotnej.
10. W Przychodni, w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów są przedstawione informacje o sposobie rejestracji, dniach i godzinach funkcjonowania poszczególnych poradni, nazwisku lekarza zatrudnionego w Poradni oraz harmonogramie ich pracy. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów czyli poczekalni wyeksponowana jest ładnie i estetycznie oprawiona Karta Praw Pacjenta oraz wyłożone są ulotki dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie codziennie od godz. 7.00, w godzinach pracy poszczególnych komórek lub pod określonym numerem telefonu od godz. 8.00. Świadczenia w poz ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, zapobieganie określonym chorobom, prawidłową diagnostykę i leczenie.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. W kontrolowanym podmiocie nie funkcjonują niżej wymienione komórki organizacyjne:

- Poradnia Rehabilitacyjna;
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa.

Informując o powyższym, wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonaniu zmian w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego.

Jednocześnie informuję, że nie zgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania, stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) co powoduje, że organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyn ich niepodjęcia.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego
mgr Paweł Strzabała
Dyrektor
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego