



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.26.8.2013

Kielce, dnia 13 września 2013 r.

**Pan
Andrzej Sokołowski
Dyrektor
Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku**

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 podpisanym w przez Pana w dniu 06.09.2013 r. protokole kontroli z dnia 03.09.2013 r.

W dniu 22 sierpnia 2013 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Starachowicka 60 w Wąchocku 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, na podstawie imiennego upoważnienia nr 723/2013 z dnia 16.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;

2. Marta Gałczyńska – Starszy Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, członek zespołu kontrolującego, na podstawie imiennego upoważnienia nr 722/2013 z dnia 16.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę 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 kontroli tj. 22.08.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Zgodnie z zapisami księgi rejestrowej nr 000000014667, według stanu na dzień kontroli tj. 22.08.2013 r. w przedsiębiorstwie Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej podmiotu leczniczego pn. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku ul. Starachowicka 60 funkcjonują dwie jednostki organizacyjne:
 - Ośrodek Zdrowia w Wąchocku ul. Starachowicka 60;
 - Ośrodek Zdrowia w Parszowie ul. Złotoglin 91.

W Ośrodku Zdrowia w Wąchocku funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ;
- Poradnia dla Dzieci;
- Poradnia Stomatologiczna;
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;
- Poradnia Pielęgniarki POZ;
- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy;

- Gabinet Medycyny Szkolnej;
- Punkt Szczepień,
- Zespół Transportu Sanitarnego.

W Ośrodku Zdrowia w Parszowie funkcjonują komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ;
- Poradnia dla Dzieci;
- Poradnia Stomatologiczna;
- Poradnia Pielęgniarki POZ;
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

Przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr Regon 29074948600027.

Stan ten jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu.

Zadanie oceniono pozytywnie.

- Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem etatowych pracowników i lekarzy kontraktowych. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

- Podmiot nie przestrzega wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego), wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Kontrolowany sprzęt tj. Elektrokardiograf MrSilver2, Holter HOLCARD CR07, Detektor tętna płodu UDT 300 z głowicą, Unit stomatologiczny EXIMA DENTANA 2000 – nie posiadają aktualnej dokumentacji, potwierdzającej ich sprawność, zgodnie z którymi urządzenia nadają się do stosowania w jednostkach służby zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

- Podmiot posiada umowy z firmami zewnętrznymi, zawarte w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, m.in. na świadczenia medyczne oraz umowy na transport i utylizację odpadów medycznych. Utrzymanie czystości, sterylizacja narzędzi i usługi pralnicze wykonywane są we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej zajmuje się pielęgniarka medycyny szkolnej, która swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież szkół podstawowych, oraz gimnazjum. Podmiot posiada porozumienia zawarte ze szkołami na świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. Zadanie oceniono pozytywnie.
6. Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz wzmianką o zawartym kontrakcie z NFZ. Informacje o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się na drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na holu wisi tablica informacyjna, na której umieszczona jest Karta Praw Pacjenta oraz pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście i telefonicznie. Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Podmiot posiada nieaktualną dokumentację potwierdzającą ważność sprzętu medycznego co stanowi naruszenie art.17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.)

Informując o powyższym i mając na uwadze przedstawione uwagi, wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

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 Strzemiński
DYREKTOR
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego