



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Kielce, dnia 3 października 2013 r.

CZP.I.9612.28.8.2013

**Pani**  
**Krystyna Czekajska-Bem**  
**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia**  
**w Imielnie**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Stosownie do art. 112 ust. 7 pkt. 2 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 podpisany przez Panią protokole kontroli w dniu 24.09.2013 r.

W dniu 17 września 2013 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Gminnym Ośrodku Zdrowia ul. Cmentarna 5 w Imielnie 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 17 września 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 786/2013 z dnia 04.09.2013 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 17 września 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 787/2013 z dnia 04.09.2013 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. 17.09.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Podmiot leczniczy Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie posiada w swojej strukturze Przedsiębiorstwo Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Cmentarna 5 w Imielnie, który zgodnie z księgą rejestrową Nr 000000014602 posiada 14 znakowy nr Regon 29003514300026. Ponadto zgodnie z zapisem księgi rejestrowej jednostka posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawartą z Allianz III Polska S.A. Polisa nr 00712459 00116702 z okresem ubezpieczenia od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Jednostkami organizacyjnymi kontrolowanego przedsiębiorstwa są:

- Ośrodek Zdrowia mieszczący się przy ul. Cmentarnej 5 w Imielnie;
- Ośrodek Zdrowia Opatkowice Murowane.

W dniu kontroli w niżej wymienionych jednostkach funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

➤ *Ośrodek Zdrowia w Imielnie:*

- Poradnia Lekarza POZ;
- Poradnia dla Dzieci;
- Poradnia Stomatologiczna;
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej;
- Punkt Szczepień;
- Gabinet Zabiegowy;
- Gabinet Medycyny Szkolnej;

➤ *Ośrodek Zdrowia Opatkowice Murowane:*

- Poradnia Lekarza POZ;
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej;
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy.

Stan ten nie jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu, albowiem jak wykazała kontrola w Ośrodku Zdrowia w Imielnie nie funkcjonuje Pracownia Fizykoterapii, natomiast w Ośrodku Zdrowia Opatkowice Murowane aktualnie nie funkcjonują Pracownia Fizykoterapii oraz Poradnia dla Dzieci.

Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654) podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru – jest obowiązany w terminie 14 dni zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem.

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

2. W jednostce zatrudnionych jest 5 lekarzy oraz 5 pielęgniarek. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego. Zabezpieczenie kadrowe w pełni realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych.

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.**

3. Użytkowany sprzęt medyczny tj. Elektrokardiograf AsCARD Mr Blue oraz Elektrokardiograf AsCARD Mr Blue, który jest wykorzystywany do udzielania świadczeń medycznych pacjentom posiada świadectwa stanu technicznego, z datą

ważności do września 2014 r., co jest zgodne z 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.).

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.**

4. Podmiot zawarł umowy z firmami zewnętrznymi m.in. na świadczenia z zakresu: odbioru i utylizacji odpadów medycznych, badań diagnostycznych, analitycznych, mikrobiologicznych, zdjęć RTG, usług stomatologicznych, badań cytologicznych i histopatologicznych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki oraz ciągłości przebiegu procesu leczenia pacjentów. Sterylizacja narzędzi wykonywana jest we własnym zakresie. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialna jest zatrudniona na etacie sprzątaczką.

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.**

5. Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie prowadzi nadzór i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania. Pielęgniarka medycyny szkolnej 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.

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.**

6. Podmiot leczniczy 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 tj. poczekalni dla pacjentów wisi tablica ogłoszeń na której umieszczona jest Karta Praw Pacjenta oraz pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście i telefonicznie. Gminny Ośrodek Zdrowia realizuje świadczenia medyczne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę z ich korzystania, które udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.**

**Wykonywanie zadań w kontrolowanych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru.
2. Zaktualizowanie zapisu w Księdze rejestrowej dot. nie funkcjonujących komórek organizacyjnych tj.
  - w Ośrodku Zdrowia w Imielnie - Pracowni Fizykoterapii,
  - w Ośrodku Zdrowia Opatkowice Murowane - Pracowni Fizykoterapii oraz Poradni dla Dzieci.

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 Srebrniak*  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego