



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

CZP.I.9612.31.2013

Kielce, dnia 06.11.2013 r.

**Pan
Waldemar Wrona
Dyrektor
SPZOZ GOZ w Smykowie**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą przeprowadził w dniu 4 października 2013 r. zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Anna Domińczak – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu,

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - kontrolujący,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 900/2013, 901/2013 znak: CZP.I.9612.31.2013 z dnia 30.09.2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

Okres kontroli – od roku 2011 r. do dnia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej zgodnie z art.111 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, kontroli przeprowadzonej 18 lipca 2011 r., na podstawie art. 65 ust.

1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Zgodnie z zapisami księgi rejestrowej nr 000000014613, według stanu na dzień 30.09.2013 r. w kontrolowanym podmiocie funkcjonowały 2 jednostki organizacyjne tj.

- Ośrodek Zdrowia – Smyków 91 w skład, której wchodzi 13 komórek organizacyjnych,

- Ośrodek Zdrowia – Przyłogi 49 w skład, której wchodzi 3 komórki organizacyjne,

Kontrola w dniu 4 października 2013 r. i weryfikacja poszczególnych komórek organizacyjnych wykazała, iż w SPZOZ Gminnym Ośrodku Zdrowia w Smykowie wszystkie komórki organizacyjne działają zgodnie z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wykonywanie zadań w powyższym zakresie oceniono pozytywnie.

2. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

3. W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi, na które kontrolujący otrzymali stosowny wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej wpisanymi w świadectwa stanu technicznego.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

4. Podmiot leczniczy zawarł umowy z firmami zewnętrznymi. Wszystkie umowy, które powinny być zawarte przez podmiot udzielający tego typu świadczeń zdrowotnych, zostały zawarte, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń

zdrowotnych. Ponadto podmiot kontrolowany posiada umowy na: usługi pralnicze, transport odpadów medycznych, utylizację odpadów medycznych.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

5. Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą SPZOZ GOZ w Smykowie prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w 1 gabinecie medycyny szkolnej.

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w gabinecie medycyny szkolnej sprawuje 1 pielęgniarka zatrudniona w SPZOZ GOZ w Smykowie.

Ponadto w ramach realizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w gabinetach pielęgniarki udzielają poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawują opiekę nad uczniami w zakresie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc oraz prowadzą pogadanki w ramach promocji zdrowia.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

6. Przy wejściu do budynku kontrolowanej jednostki organizacyjnej gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne znajdują się szyldy z nazwą podmiotu leczniczego, a wewnątrz znajduje się informacja o nazwie podmiotu, informacja o zawartym kontrakcie z NFZ i godzinach pracy przychodni. W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta i informacja o godzinach przyjęć lekarzy w gabinetach. Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

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.

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Strzabiński
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego