



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.38.8.2013

Kielce, dnia 3 grudnia 2013 r.

**Pani
Ewa Rogowska
Kierownik
Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Pierzchnicy**

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz.217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym w Przez Panią w dniu 28.11.2013 r. protokole kontroli z dnia 25.11.2013 r.

W dniu 14 listopada 2013 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy Przychodnia podmiotu leczniczego pn. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy ul. Szkolna 30 26-015 Pierzchnica**

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 na podstawie imiennego upoważnienia nr 1064/2013

z dnia 06.11.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strząbałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;

2. *Marta Galczyńska* – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 1063/2013 z dnia 06.11.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strząbałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.).

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.217 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy Przychodnia. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Oceniono realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy Przychodnia. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 14.11.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy Przychodnia zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594) posiada 14 znakowy nr Regon tj. 29002404000032. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014642.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy Przychodnia.

Jednostką organizacyjną kontrolowanego przedsiębiorstwa jest Ośrodek Zdrowia ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica, w którym funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ;
- Poradnia dla Dzieci;
- Pracownia Fizjoterapii;
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla Dzieci;
- Gabinet Pielęgniarki POZ;
- Punkt Szczepień;
- Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy

oraz Poradnia Lekarza POZ i Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy mieszczące się pod adresem 26-015 Drugnia ul. Szkolna 28.

Stan ten jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu, którą to zgodność Zespół kontrolujący stwierdził poprzez wizytację pomieszczeń.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).

Podmiot przestrzega terminów badań okresowych i spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych. Skontrolowana aparatura medyczna będąca w użytkowaniu podmiotu tj.

1. BTL 5000-bt1 5818 SLM COMBI;
2. Laser biostymulacyjny D 68-1;
3. Aparat do terapii polem magnetycznym – MAGNETRONIC MF-10;
4. Aparat do elektrostymulacji GALVATRONIC GT-1C;
5. Aparat do elektrostymulacji DIATRONIC DT-10B;
6. Aparat do terapii ultradźwiękami- SONICATOR 715;

7. Aparat do elektrostymulacji INTERDYNAMIC ID-4C;
8. KRIOPOL R26;
9. UGUL Z OSPRZĘTEM;
10. EKG- ASPEL RS -232 -15/11;
11. Tlen- Oxygen Cocentraton model- k 5 BW-3L;
12. USG- GEMEDICAL SYSTEMS;
13. ELEKTROKARDIOGRAF ASCARD Red 3;

posiada aktualne przeglądy techniczne i może być dopuszczona do stosowania i wykonywania zabiegów medycznych..

Nadzorem nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu oraz wykonawcą przeglądów jest firma Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA” Kielce ul. Głowackiego 7/8. Miejsce użytkowania sprzętu Zespół kontrolujący stwierdził poprzez wizytację pomieszczeń.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. 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 i jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Podmiot leczniczy przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Allianz TUiR Allianz Polska S.A. „Agencja TRIO” ul. Szkoły Orłąt 4/14 w Warszawie zawartą od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. zgodnie z art.25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.).

Jednostka pozawierała umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W celu właściwego funkcjonowania oraz spełnienia warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyczne z zakresu usług pralniczych oraz transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą zajmuje się pielęgniarka medycyny szkolnej Pani Ewa Kubat posiadająca prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o kursach kwalifikacyjnych. Swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum. Podmiot posiada 3 porozumienia zawarte ze szkołami na rok szkolny 2013/2014 na świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. Pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne oraz obejmuje opieką uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drugni, Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy oraz Gimnazjum w Pierzchnicy. W realizacji powierzonych zadań współpracuje z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzem poz, dyrekcją szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, rodzicami i innymi instytucjami działającymi na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej. Realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły w ramach promocji zdrowia. Wykonuje i interpretuje testy przesiewowe oraz organizuje przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich. Gabinet medycyny szkolnej zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Zdrowia i tam też przechowane są karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentacja jak również przeprowadzane są badania bilansowe.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramie pracy personelu medycznego. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. poczekalni dla pacjentów wisi tablica informacyjna, na której umieszczona jest Karta Praw Pacjenta oraz pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych

udzielanych pacjentom. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie.

Opłaty dotyczące badań reguluje Zarządzenie Nr 1/2012 SZOZ w Pierzchnicy.

Podmiot udziela świadczenia zdrowotne od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰-18⁰⁰, natomiast w godz. 18⁰⁰-7³⁰ oraz całodobowo i świątecznie świadczenia są udzielane przez ŚCRM i TS w Kielcach zgodnie z zawartą umową .

Pomieszczenia zlokalizowane w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica przeznaczone na działalność leczniczą w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność .

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 uchybień, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Paweł Szymbala
mgr Paweł Szymbala
DYREKTOR

Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego