



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.12.8.2014

Kielce, dnia 5 maja 2014 r.

**Pan
Piotr Niewęglowski
Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kluczewsku**

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 Pana w dniu 28.04.2014 r. protokole kontroli z dnia 22.04.2014 r.

W dniu 10 kwietnia 2014 r. planowaną kontrolę problemową **w przedsiębiorstwie Gminnym Ośrodku Zdrowia mieszczącym się pod adresem 29-120 Kluczewsko ul. Nowa 8 podmiotu leczniczego pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku** 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 317/2014 z dnia 01.04.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabąłę 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 318/2014 z dnia 01.04.2014 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 (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 Gminnym Ośrodku Zdrowia. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Oceniono realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i Gminnego Ośrodka Zdrowia. 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. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 10 kwietnia 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Gminny Ośrodek Zdrowia 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. 29110430800029. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014753.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Przedsiębiorstwo – Gminny Ośrodek Zdrowia mieszczący się przy ul. Nowej 8 wchodzi w skład podmiotu leczniczego pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku. Jednostkami organizacyjnymi kontrolowanego przedsiębiorstwa są: Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku i Ośrodek Zdrowia w Dobromierzu.

Kontrola wykazała, że faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego.

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

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki (3 lekarzy i 6 pielęgniarek oraz mgr rehabilitacji), 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 – Polisa Seria TPP nr 18780213 PZU S.A. Al. Jana Pawła II 24 Warszawa - zawarta na okres

01.01.2014 r. – 31.12.2014 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 właściwego funkcjonowania oraz spełnienia warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyczne.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą zajmuje się pielęgniarka medycyny szkolnej. Pielęgniarka prowadzi Gabinet Medycyny Szkolnej znajdujący się w Gminnym Ośrodku Zdrowia, w którym przechowane są karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentacja, jak również przeprowadzane są badania bilansowe.

Swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum. W realizacji powierzonych zadań pielęgniarka 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.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, pielęgniarka realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły oraz promocję zdrowia, sprawuje opiekę nad osobami przewlekle chorymi. Udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc.

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 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.

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, odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Paulina Szabala
mgr Paulina Szabala
DYREKTOR
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego