



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.31.8.2014

Kielce, dnia 2 grudnia 2014 r.

**Pani
Barbara Sierszyńska
Dyrektor
Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radoszycach**

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 r. poz. 217 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym w przez Panią w dniu 21.11.2014 r. protokole kontroli z dnia 14.11.2014 r.

W dniu 10 listopada 2014 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie Ośrodka Zdrowia w Radoszycach podmiotu leczniczego pod nazwą Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 5.**

1. przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie: *Malgorzata 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 1020/2014 z dnia 3 listopada 2014 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 1021/2014 z dnia 3 listopada 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 r. 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 (tj. 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 Ośrodku Zdrowia w Radoszycach. 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. Skontrolowano również realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej

Kontrola obejmowała badanie stanu faktycznego na dzień przeprowadzania kontroli.

Podczas kontroli ustalono, że obowiązki Dyrektora kontrolowanej jednostki pełni od 11.04.2011 r. Pani Barbara Sierszyńska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Ośrodek Zdrowia w Radoszycach posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29049119000029 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r., 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).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014605.

Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Radoszyce i obecnie obejmuje on swoją opieką 7 423 pacjentów (pacjenci zadeklarowani).

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym istniejącym w Ośrodku Zdrowia w Radoszycach.

Podczas kontroli ustalono, że Ośrodek Zdrowia w Radoszycach mieszczący się przy ul. Mickiewicza 5 wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach który rozpoczął swoją działalność w dniu 28.04.1993 r. Jednostką organizacyjną Przedsiębiorstwa jest Ośrodek Zdrowia, którego komórkami organizacyjnymi są:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Fizykoterapii,
- Poradnia Kardiologiczna,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,
- Gabinet Położnej Środowiskowej- Rodzinnej,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej- Rodzinnej,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy,
- Zespół Transportu Sanitarnego.

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

Zadanie oceniono pozytywnie

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

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych skontrolowano aparaturę medyczną. Wykaz skontrolowanej aparatury medycznej wraz z miejscem jej użytkowania przedstawia się następująco:

1. Elektrokardiograf BTR-08LT - Gabinet Zabiegowy i środowisko;
2. Autoklaw Parowy – Gabinet Zabiegowy;

3. Lampa terapeutyczna - Gabinet Lekarski;
4. Elektrokardiograf AsCARD-A4 - Magazynek;
5. Urządzenia do masażu rehabilitacyjnego Typ UMR - Gabinet Fizykoterapii;
6. Aparat do Elektrostymulacji BTL-400 -- Gabinet Fizykoterapii;
7. TOPLINE BTL 4920 - Gabinet Fizykoterapii;
8. Fotel do masażu - Gabinet Fizykoterapii;
9. TOPLINE BTL 4625 - Gabinet Fizykoterapii;
10. Defibrylator PRIMEDIC DEFI-13 - Gabinet Zabiegowy;
11. BTL-VAC VACU - Gabinet Fizykoterapii.

W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu paszporty techniczne aparatury medycznej i stwierdzono, że sprzęt medyczny zawiera aktualne daty dokonania przeglądów technicznych oraz wyznaczone kolejne terminy, które przypadają na rok 2015. Przeglądy techniczne sprzętu wykonane zostały przez Pana Stefana Mijasa- konserwatora aparatury medycznej.

Zadanie oceniono pozytywnie

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez 6 lekarzy i 9 pielęgniarek. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w placówce potwierdzającą jego kwalifikacje. Kontrola wykazała, że zabezpieczenie kadrowe jest odpowiednie a jednostka w pełni zabezpiecza dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie oceniono pozytywnie

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – kontynuacja ubezpieczenia PZU, co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Jak wykazała kontrola, 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 zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Są to umowy m.in. na świadczenia medyczne z zakresu specjalistycznych badań diagnostycznych czyli wykonywanie badań USG, RTG.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyce w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych. Sterylizacja narzędzi i utrzymanie czystości odbywa się we własnym zakresie.

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 zajmują się pielęgniarki medycyny szkolnej Pani Macander Elżbieta posiadająca prawo wykonywania zawodu nr 1401829P oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym 260/93 oraz Pani Kasprzyk Kazimiera posiadająca prawo wykonywania zawodu nr 1401826P oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym nr 149/94 .

Gabinet medycyny szkolnej funkcjonuje jedynie w Szkole Podstawowej w Radoszycach, gdzie wyposażony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. W pozostałych przypadkach pielęgniarki prowadzą gabinet zlokalizowany na terenie Ośrodka Zdrowia w Radoszycach. Tam też przechowywane są karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentacja, a także przeprowadzane są badania bilansowe.

Pielęgniarki wykonują świadczenia zdrowotne oraz obejmują opieką uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radoszycach, Wilczkowicach, Grodzisku, Górnkach, Kłucku, Kapałowie oraz Gimnazjum w Radoszycach. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów objętych opieką wynosi 1070.

Podmiot posiada 7 porozumień powierzenia opieki na świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, zawarte ze szkołami od dnia 01.09.2014 r. na rok szkolny 2014/2015.

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, pielęgniarki realizują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły, w ramach promocji zdrowia - organizują pogadanki dotyczące zdrowego stylu życia, chorób cukrzycy oraz problemów narkomanii.

Zadnie oceniono pozytywnie.

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że jednostka jest prawidłowo oznaczona, 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 wywieszane są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W kontrolowanym obiekcie rozwieszono są informacje słowne i graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu.

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 powyższym zakresie 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 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Skryba
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego