



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.34.8.2014

Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r.

**Pan
Andrzej Gruszka
Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Rakowie**

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 Pana w dniu 15. 12. 2014 r. protokole kontroli z dnia 08.12.2014 r.

W dniu 1 grudnia 2014 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie Ośrodka Zdrowia w Rakowie podmiotu leczniczego pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie ul. Klasztorna 16** 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 1096/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;
2. *Marta Gałczyńska* – 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 1095/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę 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 Rakowie. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone 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 Kierownika kontrolowanej jednostki pełni od 01.02.2014 r. Pan Andrzej Gruszka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Ośrodek Zdrowia w Rakowie posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29102058600025. 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 000000014652.

Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Raków i obecnie obejmuje on swoją opieką 5 000 pacjentów (pacjenci zadeklarowani).

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

Podczas kontroli ustalono, że Ośrodek Zdrowia w Rakowie mieszczący się przy ul. Klasztornej 16 wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie, który rozpoczął swoją działalność w dniu 09.09.1992 r.

Jednostką organizacyjną kontrolowanego przedsiębiorstwa jest Ośrodek Zdrowia ul. Klasztorna 16 w Rakowie którego komórkami organizacyjnymi są:

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

Ponadto komórkami organizacyjnymi wyżej wymienionego przedsiębiorstwa są:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Gabinet Zabiegowy,
- Punkt Szczepień.

mieszczące się pod adresem 26-035 Ociesęki 61 a (Filia Ośrodka).

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

Kontrolującym udostępniono do wglądu **nieaktualny** Statut, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Raków w dniu 29.06.2005 r. zgodnie z którą podstawą funkcjonowania podmiotu jest nieobowiązująca już od 2011 r. ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. W związku z tym statut należy uaktualnić albowiem zgodnie z art. 42 obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej sprawy dotyczące zadań podmiotu, rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, organów i struktury organizacyjnej podmiotu oraz form gospodarki finansowej powinny być określone przez nowo obowiązujący Statut.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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.

W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu aktualne świadectwa stanu technicznego, z wpisem ważności świadectw do XI 2015 r. Przegląd techniczny wymienionego sprzętu i aparatury medycznej został dokonany przez Zakład Elektroniki Medycznej „Medica” w Kielcach.

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 - 4 lekarzy oraz 5 pielęgniarek. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego. Zabezpieczenie kadrowe jest wystarczające i w pełni realizuje 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 przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zawartą na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Konopnickiej 6 - 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 zawarła 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.

Są to umowy m.in. na świadczenia medyczne z zakresu specjalistycznych badań diagnostycznych czyli wykonywanie badań mammograficznych, USG, badań RTG, badań USG jamy brzusznej i innych, diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, zabiegi krioterapii, prac protetyki stomatologicznej, badań cytologicznych.

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

Sterylizacja narzędzi i utrzymanie czystości odbywają 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 nad dziećmi i młodzieżą zajmuje się pielęgniarka medycyny szkolnej Pani Danuta Olsińska, posiadająca prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym.

Pielęgniarka prowadzi Gabinet Medycyny Szkolnej znajdujący się w Ośrodku Zdrowia

w Rakowie. Swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów objętych opieką wynosi 538, w tym 4 niepełnosprawnych uczniów.

Podmiot posiada 5 podpisanych Porozumień na świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, zawarte ze szkołami na okres roku szkolnego 2014/2015.

Pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne oraz obejmuje opieką uczniów ze Szkół Podstawowych w Ociesękach, Rakowie, Bardzie i Szumsku oraz Gimnazjum w Rakowie.

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. W ramach promocji zdrowia - organizuje pogadanki, pokazy, prelekcje na tematy: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, profilaktyki fluorkowej, aktywności fizycznej w walce z nadwagą, szczepień ochronnych, pierwszej pomocy, problemów zdrowotnych okresu dojrzewania u dziewcząt i chłopców, bezpiecznej drogi do szkoły oraz bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Zadanie 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 wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy 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 z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, zgodnie z art.111 oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) wnoszę o przygotowanie i wprowadzenie w życie aktualnego Statutu.

Stwierdzoną nieprawidłowość należy usunąć w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz należy poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zalecenia pokontrolnego lub podania przyczyny jego niepodjęcia.

