



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.4.7.2015

Kielce, dnia 5 marca 2015 r.

**Pan
Janusz Liwyj
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Seceminie**

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 23.02.2015 r. protokole kontroli z dnia 19.02.2015 r.

W dniu 13 lutego 2015 r. planowaną kontrolę problemową w **Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Seceminie mieszczącym się pod adresem 29-145 Secemin ul. Ogrodowa 1.** 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 93/2015 z dnia 9 lutego 2015 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 92/2015 z dnia 9 lutego 2015 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 (tj. 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 Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Seceminie. 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.

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

Obowiązki Dyrektora kontrolowanej jednostki obecnie pełni Pan Janusz Liwyj.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzania kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29122281200029 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 000000014835.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest Gmina Secemin. Liczba zadeklarowanych pacjentów wynosi 1430.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym istniejącym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Seceminie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Seceminie mieszczący się przy ul. Ogrodowej 1 rozpoczął swoją działalność w dniu 01.01.2001 r.

Struktura organizacyjna na poziomie komórkowym według księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu, przedstawia się następująco:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Poradnia Stomatologiczna,
- Poradnia Ginekologiczna,
- Gabinet Położnej Środowiskowej- Rodzinnej,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej- Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy,
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa.

Stan ten jest niezgodny ze stanem faktycznym. W trakcie kontroli ustalono, że w jednostce nie funkcjonuje Poradnia Ginekologiczna oraz Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa, które zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę powinny w podmiocie działać.

W przypadku Poradni Ginekologicznej – od ok. 6 lat Poradnia nie funkcjonuje ze względu na brak zatrudnienia lekarza ginekologa. W przypadku Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej, która zgodnie z zapisem księgi rejestrowej rozpoczęła działalność 29.11.2012 r. - komórka nie funkcjonuje ze względu na brak kontraktu z NFZ.

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 podczas kontroli stwierdzono, że skontrolowany - będący na stanie oraz w użytkowaniu Elektroardiograf AsCARD B5/A, nie zawiera aktualnego przeglądu technicznego. Miejscem użytkowania aparatu jest Gabinet Zabiegowy. Urządzenie to zakupione zostało w roku 2002, serwisowane 15.03.2007 r. z gwarancją 3 m-czną do 16.06.2007 r. Od tego czasu brak aktualnego paszportu technicznego

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki. 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 odpowiednio 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 posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmującej okres od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r. – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Przedstawicielstwo w W-wie ul. Konopnickiej 6, 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.).

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. Ma to na celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. na wykonanie zdjęć RTG, usług z zakresu badań laboratoryjnych oraz prac protetycznych i RTG zębów.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyczne w zakresie: odbioru i wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Sterylizacja narzędzi, usługi pralnicze oraz 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 zajmuje się w podmiocie pielęgniarka medycyny szkolnej Pani Alicja Śmietana posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu nr 3446 oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym z dnia 01.02.2005r.

Pielęgniarka prowadzi gabinet zlokalizowany na terenie Ośrodka Zdrowia w Seceminie. Tam też przechowywane są karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentacja a także przeprowadzane są badania bilansowe.

Pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne, obejmuje opieką uczniów ze Szkoły Podstawowej w Seceminie, Gimnazjum w Seceminie, Szkoły Podstawowej w Żeliszławicach, Szkoły Podstawowej w Psarach. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów objętych opieką wynosi 386.

Podmiot posiada 4 porozumienia powierzenia opieki na świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania zawarte ze szkołami od dnia 11.12.2012 r. na czas nieokreślony.

W realizacji powierzonych zadań pielęgniarka współpracuje z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzem poz, dyrekcją szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi.

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 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.

W dniu 14.05.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowej przeprowadził kontrolę dotyczącą nadzoru przeciw epidemiologicznego i nadzoru higieny środowiskowej. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 6 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W związku z powyższym należy zadbać o:

1. terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru;
2. zaktualizowanie zapisów w księdze rejestrowej, komórek organizacyjnych tj. złożyć organowi prowadzącemu rejestr wnioski o wpis zmian w rejestrze i wykreślić nie funkcjonujące komórki tj. Poradnię Ginekologiczną oraz Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową.

Jednocześnie informuję, że nie zgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) co powoduje, że organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3. przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (aparatury i sprzętu medycznego). Aparat Elektrokardiograf AsCARD B5/A, nie posiada dokumentów potwierdzających jego sprawność, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). W związku z tym należy dokonać aktualnego przeglądu sprzętu medycznego i wykonać aktualny wpis do paszportu technicznego W przyszłości należy pamiętać o wykonywaniu wszystkich niezbędnych czynności w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyn ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Signature]
mgr Paweł Strycharc
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego