



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.10.7.2015

Kielce, dnia 20 kwietnia 2015 r.

**Pani  
Małgorzata Morawiecka  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wodzisławiu**

### **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 03.04.2015 r. protokole kontroli z dnia 30.03.2015 r.

W dniu 23 marca 2015 r. planowaną kontrolę problemową w **Gminnym Ośrodku Zdrowia mieszczącym się pod adresem 28-330 Wodzisław ul. Ariańska 12.** przeprowadził Zespół kontrolerów 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 kontrolerów, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 241/2015 z dnia 18 marca 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę 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 kontrolerów, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 242/2015 z dnia 18 marca 2015 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 (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 Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu. 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.

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. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń w szczególności: badanie i poradę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, badanie diagnostyczne i leczenie, kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej, opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, szczepienia ochronne, świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

Pani Małgorzata Morawiecka pełni obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu od 26.11.2014 r.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzania kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29068177100026 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 000000014682.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest Gmina Wodzisław. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza i pielęgniarki wynosi 12 364 wg raportu na dzień 10 marca 2015 r.

#### **1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu mieszczący się przy ul. Ariańskiej 12 działa zgodnie z regulaminem organizacyjnym GOZ w Wodzisławiu, wprowadzonym zarządzeniem Nr 1/2012 Dyrektora GOZ z dn. 15.06.2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GOZ w Wodzisławiu .

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

- Poradnia Lekarza POZ w Wodzisławiu;
- Poradnia dla Dzieci w Wodzisławiu;
- Poradnia Stomatologiczna w Wodzisławiu;
- Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej- Rodzinnej w Wodzisławiu;
- Pracownia Fizjoterapii w Wodzisławiu;
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa w Wodzisławiu;
- Gabinet Medycyny Szkolnej;
- Punkt Szczepień w Wodzisławiu;
- Gabinet Zabiegowy w Wodzisławiu;
- Poradnia Lekarza POZ w Niegosławicach;
- Poradnia dla Dzieci w Niegosławicach;
- Gabinet Medycyny Szkolnej w Niegosławicach;
- Gabinet Zabiegowy w Niegosławicach;
- Poradnia Lekarza POZ w Lubczy;
- Poradnia dla Dzieci w Lubczy;



- Gabinet Medycyny Szkolnej w Lubczy;
- Gabinet Zabiegowy w Lubczy.

Stan ten jest niezgodny ze stanem faktycznym. W trakcie kontroli ustalono, że w jednostce nie funkcjonuje komórka pn. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa, która zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę powinna funkcjonować od dnia 01.01.2013 r.

**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 następującą aparaturę medyczną będącą w posiadaniu jednostki i wykorzystywaną do udzielania świadczeń medycznych tj.:

1. Laser biostymulacyjny,
2. Lampa terapeutyczna BIOPTRON,
3. Aparat do terapii polem magnetycznym,
4. Aparat do elektrostymulacji,
5. Aparat DIATRONIC DT-10B,
6. Aparat do terapii ultradźwiękami,
7. Aparat do elektrostymulacji,
8. Autoklaw parowy,
9. Unit stomatologiczny.

Z przedłożonej dokumentacji tj. paszportów technicznych aparatury wynika, że za wyjątkiem autoklawu parowego oraz unitu stomatologicznego skontrolowana aparatura nie posiada aktualnych dokumentów potwierdzających jej sprawność. Świadectwa stanu technicznego aparatury medycznej straciły ważność w lutym 2014 r.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

**3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.**

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 obejmujące okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – Polisa Seria TPP Nr 343.38620 PZU SA, Al. J. Pawła II 24, 00-133 Warszawa 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 dobrą współpracę z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Ma to na celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz zapewnia ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom .

Są to umowy m.in. na wykonywanie badań USG, badań analitycznych i mikrobiologicznych, cytologicznych.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyce w zakresie: odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Sterylizacja narzędzi oraz utrzymanie czystości odbywa się we własnym zakresie. Na usługi pralnicze zawarta została umowa w dniu 23.08.2005 r. na czas nieokreślony ze Spółdzielnią Pracy Usługowo - Handlową „UNIPRAL” mieszczącą się w Kielcach na ul. Górnej 9.

**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 Opałka Maria posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu nr 857 oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym nr 473/92. Pielęgniarka prowadzi gabinet zlokalizowany na terenie szkół oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu. 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 Wodzisławiu, Gimnazjum w Wodzisławiu, Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu, Szkoły Podstawowej w Brześciu, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach Szkoły Podstawowej w Lubczy, Szkoły Podstawowej w Niegosławicach, Szkoły Podstawowej w Mierzawie. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów objętych opieką wynosi 809.

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.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

#### **Wykonywanie zadań w kontrolowanych 6 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

##### **Zalecenia pokontrolne:**

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. złożenie organowi prowadzącemu rejestr wniosku o wpis zmian w rejestrze i wykreślenie nie funkcjonującej komórki tj. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa.

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). Skontrolowany sprzęt medyczny (za wyjątkiem autoklawu parowego oraz unitu stomatologicznego) 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 przeglądu sprzętu medycznego i wykonać aktualne wpisy do paszportów technicznych. 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 poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyn ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
mgr Piotr Szymborski  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego