



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.12.2015

Kielce, dnia 11 maja 2015 r.

Pan
Ryszard Matuliński
Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r, poz. 217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana lek. med. Ryszarda Matulińskiego Kierownika podmiotu leczniczego w dniu 5 maja 2015 r., protokole kontroli z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

W dniu 24 kwietnia 2015 r., planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Gminnym Ośrodku Zdrowia, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Centralna 6, 26-080 Mniów, przeprowadził zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

Biernacka Wioleta – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu,

Anna Domińczak – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 335/2015, 336/2015 znak: CZP.I.9612.12.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabałę.

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 w Mniowie. 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. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Oceniono realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie jednostki kontrolowanej.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia kontroli tj. 24.04.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29042196900045, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 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).

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie.

Kontrolowane przedsiębiorstwo wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Centralna 6, 26-080 Mniów.

Jednostki Organizacyjne to:

- Ośrodek Zdrowia ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
- Ośrodek Zdrowia ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Grzymałków

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa :

1. Poradnia lekarza POZ – ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
2. Poradnia Dla Dzieci - ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
4. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej - ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
5. Gabinet Zabiegowy - ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
6. Punkt Szczepień - ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
7. Poradnia Stomatologiczna - ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
8. Gabinet Medycyny Szkolnej - ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
9. Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej - ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
10. Poradnia Medycyny Pracy - ul. Centralna 6, 26-080 Mniów
11. Poradnia Lekarza POZ – ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Grzymałków
12. Gabinet Zabiegowy - ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Grzymałków
13. Punkt Szczepień - ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Grzymałków

Kontrola w dniu 24 kwietnia 2015 roku wykazała, że struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest niezgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego. Ustalono, że Poradnia Stomatologiczna w Mniowie nie funkcjonuje od dnia 02.01.2012 roku.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi, na które kontrolujący otrzymali wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej. Aparatura medyczna serwisowana jest przez Zakład Elektroniki Medycznej Tadeusz Pochwała w Kielcach.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez 5 lekarzy, poszczególnych specjalizacji oraz 7 pielęgniarek. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego

zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje. Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp 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 aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym INTER, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ważną do 31.12.2015 r.

Podmiot leczniczy zawarł umowy z firmami zewnętrznymi. Umowy, które powinny być zawarte przez podmiot udzielający tego typu świadczenia zdrowotne, zostały zawarte, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

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 oraz usługi pralnicze i utrzymanie czystości.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacja o godzinach pracy Przychodni i zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramie pracy personelu medycznego. W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta. Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym oraz sposobem elektronicznym.

Regulamin Organizacyjny posiadany przez podmiot jest, zgodny z art. 24 ustawy o *działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), który określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Świadczenia profilaktyczne nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną dla dzieci i młodzieży w 7 szkołach. Podmiot posiada *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania ze szkołami.

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną sprawują 2 pielęgniarki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami..

Zgodnie bowiem z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru – jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj:

- wyrejestrować komórkę organizacyjną –nie funkcjonującą tj:

1. Poradnię Stomatologiczną

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr H. Szymbala
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego