



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.20.6.2015

Kielce, dnia 14 lipca 2015 r.

**Pani
Irmina Walentynowicz
Kierownik
Samorządowego Zespołu
Ośrodków Zdrowia
w Zagnańsku**

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 29.06.2015 r.

W dniu 18 czerwca 2015 r. planowaną kontrolę problemową w Samorządowym Zespole Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku 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, kierownik Zespołu kontrolerów, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 482/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę 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 kontrolerów, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 483/2015 z dnia

10 czerwca 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 2015 r., poz. 618 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 2015 r., poz.618 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 Samorządowym Zespole Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku. Skontrolowano aktualność paszportów technicznych stanowiących dokumentację sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu podmiotu, wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Skontrolowano również umowy medyczne i niemedyczne z innymi podmiotami, które to umowy zapewniają sprawne funkcjonowanie jednostki oraz umożliwiają pacjentom prawidłowe leczenie, jego dobrą diagnostykę oraz ciągłość. Sprawdzone prawa wykonywania zawodu personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowej diagnostyki leczenia oraz w celu sprawnego i dobrego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Obowiązki Kierownika podmiotu w dniu kontroli pełniła Pani Irmina Walentynowicz.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzania kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29041510100030 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 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 000000014660.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest Gmina Zagnańsk. Liczba zadeklarowanych pacjentów wynosi ok. 4915.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zespole Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa są:

- Ośrodek Zdrowia w Zagnańsku;
- Ośrodek Zdrowia Szalasio;
- Pracownia Diagnostyczna.

Faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego i przedstawia się następująco:

I. Ośrodek Zdrowia w Zagnańsku ul. Spacerowa 8B:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
- Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Pracownia Fizjoterapii,
- Pracownia Analityczna,
- Punkt Szczepień,
- Poradnia Stomatologiczna.

II. Ośrodek Zdrowia w Szalasio 95B:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

III. Pracownia Diagnostyczna w Zagnańsku ul. Spacerowa 8B.

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, podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu aktualne świadectwa stanu technicznego z ostatnimi wpisami dokonanych przeglądów technicznych, pomiarów parametrów eksploatacyjnych, stanu izolacji i zabezpieczeń potwierdzające ich sprawność.

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 18 czerwca 2015 r. wykazem personelu medycznego. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego. 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.

Kontrolowana jednostka posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podmiotu Leczniczego – Polisa Seria TPP Nr 35136803 PZU SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, obejmujące okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618).

Przedsiębiorstwo zawarło umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym prawidłowe warunki pracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i zabezpieczając pacjentom prawidłową diagnostykę leczenia oraz jej komfort.

Ponadto podmiot zawarł umowy niemedyczne z innymi przedsiębiorstwami w zakresie: odbioru, przewozu i utylizacji odpadów medycznych, wywozu nieczystości stałych, czyszczenia i sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych spalinowych

i wentylacyjnych oraz usług pralniczych, co zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie jednostki.

Sterylizacja narzędzi medycznych 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 zajmuje się w podmiocie pielęgniarka medycyny szkolnej Pani Jolanta Milcarz.

Prowadzi ona Gabinet zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku. Karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentacja przechowywane są w Ośrodku Zdrowia w Zagnańsku. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów objętych opieką wynosi 683.

Pielęgniarka realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły, w ramach promocji zdrowia - organizuje pogadanki i rozmowy indywidualne z uczniami w zakresie: pierwszej pomocy, zdrowego żywienia, higieny osobistej, aktywności fizycznej, higieny jamy ustnej, I pomocy w nagłych wypadkach.

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. obok rejestracji do Poradni i Gabinetów 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.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Pauli Szczępała
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego