



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.24.8.2015

Kielce, dnia 18 sierpnia 2015 r.

**Pan
Zbigniew Ziolo
Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Tuczępach**

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 2015 r. poz. 618 z późn.zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym w przez Pana protokole kontroli z dnia 7 sierpnia 2015 r.

W dniu 29 lipca 2015 r. planowaną kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Zdrowia przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Marta Galczyńska* – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr legitymacji służbowej 2265. *Kierownik Zespołu kontrolerów*, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 625/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.
2. *Ryszard Kosacki* - Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach, nr legitymacji służbowej 2272. *Członek Zespołu kontrolerów* - który przeprowadził kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 624/2015 z dnia

27 lipca 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 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 Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach. Skontrolowano aktualność paszportów technicznych stanowiących dokumentację sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu podmiotu i wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom. Skontrolowano również umowy medyczne i niemedyczne z innymi podmiotami, które to umowy zapewniają sprawne funkcjonowanie jednostki oraz umożliwiają pacjentom prawidłową diagnostykę leczenia. Sprawdzone prawa wykonywania zawodu zatrudnionego w podmiocie personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Obowiązki Kierownika kontrolowanej jednostki obecnie pełni Pan Zbigniew Ziolo.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzania kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29077836400040 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (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 000000014628.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest Gmina Tuczępy i ościennie gminy. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza wynosi około 3400.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczna ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach.

Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa jest Ośrodek Zdrowia - 28-142 Tuczępy 15.

Kontrola wykazała, że faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Regulamin Porządkowy samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w Tuczępach oraz Statut uchwalony przez Radę Społeczną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w dniu 14 września 1998 r. Uchwałą Nr 1/98 i zatwierdzonego przez Radę Gminy Tuczępy.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 618 z późn.zm.) przedstawione kontrolującym dokumenty w postaci Regulaminu i Statutu są nieaktualne, albowiem podstawą ich funkcjonowania jest nieobowiązująca już od 2011 r. ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Faktycznie zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych powinny być określone przez nowo obowiązujący Regulamin Organizacyjny oraz Statut. Regulamin organizacyjny podmiotu powinien być sporządzony zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, który go określa.

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 sposobu użytkowania wyrobów medycznych, stwierdzono że skontrolowany sprzęt medyczny posiada aktualne wpisy przeglądów technicznych. W m-cu czerwcu br. Elektrokardiograf M-TRACE nr 0126 oraz Ultrasonograf PRIMA BCE 1078, były w naprawie, co potwierdza wystawiona faktura za usługę. Koszt naprawy Elektrokardiografu M-TRACE nr 0126 nie jest ujęty w fakturze, ponieważ kierownik podmiotu pokrył koszty ze środków własnych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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 obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Polisa Nr 855-A 172126 zawarta 16.03.2015 r. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Konopnickiej 6. Termin obowiązywania polisy od 18.03.2015 r. do 17.03.2016 r. – co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

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 zapewnienia ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom .

Są to umowy m.in. na wykonywanie badań diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej, ultrasonograficznej, laryngologicznej, endoskopowej, kardiologicznej, wykonywanie protez zębowych oraz naprawa.

Podmiot zawarł również umowy w zakresie: odbioru, transportu i przekazywania do unieszkodliwienia odpadów medycznych. Utrzymanie czystości i usługi pralnicze są wykonywane we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej zajmuje się w podmiocie pielęgniarka medycyny szkolnej Pani Anita Grzyb posiadająca prawa wykonywania zawodu Nr 1407121P oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym nr 306/01.

Pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne, obejmując opieką uczniów z Gimnazjum w Jarosławiu, Szkoły Podstawowej w Tuczępach i Szkoły Podstawowej w Kargowie. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 350, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych. W ramach promocji zdrowia - organizuje pogadanki i pokazy dotyczące: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, zapobiegania próchnicy, higieny okresu dojrzewania, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, używek, narkotyków, wpływu nikotyny na organizm człowieka, zapobiegania otyłości u dzieci, prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zapobiegania urazów w drodze do szkoły, zapobiegania chorobom zakaźnym, kształtowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) wnoszę o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości tj.:

1. wprowadzenie w życie aktualnego Statutu zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.);
2. wprowadzenie w życie aktualnego Regulaminu Organizacyjnego zgodnie z art. 23 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 618 z późn. zm).

O podjętych działaniach dotyczących wykonania ww zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyn ich niepodjęcia należy poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

z. up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ryszard Góra
KIEROWNIK
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego