



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.27.7.2015

Kielce, dnia 3 września 2015 r.

**Pan
Maciej Szymański
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie**

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 24 sierpnia 2015 r.

W dniu 14 sierpnia 2015 r. planowaną kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szydłowie 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 648/2015 z dnia 10 sierpnia 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 649/2015 z dnia 10 sierpnia 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 Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szydłowie. Skontrolowano aktualność paszportów technicznych stanowiących dokumentację sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu podmiotu i wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom. 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. Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzania kontroli.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014681.

Przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29074953000034 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).

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

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

I. Ośrodek Zdrowia – 28-225 Szydłów ul. Urocza 1

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
- Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
- Poradnia Otolaryngologiczna,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy.

II. Ośrodek Zdrowia – 28-225 Szydłów ul. Potok 99

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy.

Stan ten **nie jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej** prowadzonej dla podmiotu. W dniu kontroli w Ośrodkach Zdrowia: w Szydłowie przy ul. Uroczej 1 i ul. Potok 99 nie funkcjonowały Poradnie dla Dzieci, które to poradnie zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę powinny funkcjonować:

- Poradnia dla Dzieci w Szydłowie ul. Urocza 1 – od dnia 22.05.1995 r.
- Poradnia dla Dzieci w Szydłowie ul. Potok 99 – od dnia 20.07.2011 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 sposobu użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowany sprzęt medyczny posiada dokumenty potwierdzające jego sprawność tj. świadectwa sprawności stanu technicznego z aktualnymi wpisami dokonanych przeglądów technicznych, pomiarów parametrów eksploatacyjnych, stanu izolacji i zabezpieczeń.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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 realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych zgodnych 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 podmiotu leczniczego zawarte w dniu 22.12.2014 r. z PZU S.A. O/Kielce ul. Duża 21, 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).

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. Są to umowy m.in. na wykonywanie badań analitycznych i mikrobiologicznych, świadczenie usług z zakresu KTG, spirometrii, krioterapii, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej RTG, USG, TK, mammografii, badań cytologicznych i histopatologicznych. W celu sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące podmiot zawarł również umowy w zakresie: odbioru i transportu odpadów medycznych, utylizacji odpadów medycznych oraz odbioru odpadów zmieszanych.

Sterylizacja narzędzi medycznych, usługi pralnicze i utrzymanie czystości odbywają się 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 Anna Dzwonkowska, posiadająca prawo wykonywania zawodu Nr 1408696P oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym KK/MS-22/10/MOIPiP

Pielęgniarka prowadzi Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Ośrodku Zdrowia w Szydłowie ul. Uroczą 1, w którym wykonuje badania przesiewowe dla uczniów, przechowuje karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentację.

Pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne, obejmuje opieką uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie, Szkoły Podstawowej w Solcu Starym oraz Gimnazjum w Szydłowie. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów objętych opieką wynosi 334.

W ramach promocji zdrowia pielęgniarka organizuje pogadanki, dyskusje, ankiety, testy w zakresie: pierwszej pomocy, przemocy rówieśniczej, zdrowego stylu życia, higieny osobistej, aktywności fizycznej, higieny jamy ustnej, używek.

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 wywieszane 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 umieszczono informację o Karcie Praw Pacjenta znajdującej się w rejestracji 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 tj. złożenie organowi prowadzącemu rejestr wniosku o wpis zmian w rejestrze i wykreślenie nie funkcjonujących komórek:
 - Poradni dla Dzieci w Szydłowie ul. Uroczą 1,
 - Poradni dla Dzieci w Szydłowie ul. Potok 99.

Jednocześnie informuję, że nie zgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 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.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 14 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 Paweł Strzybała
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego