



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.28.7.2015

Kielce, dnia 14 września 2015 r.

**Pan**  
**Tadeusz Romański**  
**Dyrektor**  
Samorządowego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Wiślicy

### 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 przez Pana protokole kontroli w dniu 07.09.2015 r.

W dniu 27 sierpnia 2015 r. planowaną kontrolę problemową w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wiślicy przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Marta Gałczyńska* – 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 690/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Ryszarda Górę Kierownika Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach.
2. *Renata Zasada-Wójcik* - Inspektor Wojewódzki Oddziału Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach, nr legitymacji służbowej 2307. *Członek Zespołu kontrolerów* - która przeprowadziła

kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 691/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Ryszarda Górę Kierownika Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach..

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 Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wiślicy. 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.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzania kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29078711000020 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).

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000014702, działalność leczniczą rozpoczął 04.07.1996 r.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest Gmina Wiślica. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza wynosi około 5600.

**1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa jest Ośrodek Zdrowia – 28-160 Wiślica ul. Jana Kilińskiego 19.

W przedsiębiorstwie funkcjonują komórki organizacyjne zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę tj.:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
- Dział Fizjoterapii,
- Gabinet Zabiegowy,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,

**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 sposobu użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowany sprzęt medyczny posiada dokumenty potwierdzające jego sprawność tj. paszporty techniczne z aktualnymi wpisami dokonanych przeglądów sprzętu, pomiarów parametrów eksploatacyjnych, stanu izolacji i zabezpieczeń.

**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. Zabezpieczenie kadrowe realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych zgodnych z profilem podmiotu leczniczego.

**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 Seria TPP Nr 35 001728 zawarta 01.01.2015 r. z PZU S.A. Warszawa ul. Jana Pawła II 24. Termin obowiązywania polisy 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Jednostka posiada umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość przebiegu procesu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Są to umowy m.in. na wykonywanie badań analitycznych i mikrobiologicznych, badań diagnostycznych (radiologicznych, ultrasonograficznych, endoskopowych, kardiologicznych, laryngologicznych, usg, spirometrii, krioterapii, kolposkopii, mammografii, badań cytologicznych).

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie przyjęcia odpadów medycznych w celu ich unieszkodliwienia. Usługi pralnicze i usługi utrzymania czystości 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 Elżbieta Sokołowska posiadająca prawa wykonywania zawodu Nr 1407414P oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym nr 178/11.

Pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne, obejmując opieką uczniów z Gimnazjum w Wiślicy, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 496, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych.

Pielęgniarka realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły. W ramach promocji zdrowia - organizuje pogadanki dotyczące higieny osobistej, higieny jamy ustnej, zapobiegania próchnicy, prawidłowego odżywiania, szkodliwego wpływu

alkoholu i palenia papierosów na młody organizm człowieka, higieny okresu dojrzewania, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej.

**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. tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu na poczekalnię, 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, odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z op. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*mgr Paweł Strąbalski*  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego