



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.33.7.2015

Kielce, dnia 13 października 2015 r.

**Pani**  
**Agnieszka Minkina**  
**Kierownik**  
Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Waśniowie

### 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 Panią protokole kontroli w dniu 07.10.2015 r.

W dniu 24 września 2015 r. planowaną kontrolę problemową w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie 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 757/2015 z dnia 16 września 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach.
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 758/2015 z dnia 16 września 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabąłę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (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 Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie. Skontrolowano aktualność paszportów technicznych stanowiących dokumentację sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu podmiotu i wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych. 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. 29075216900039 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 000000014729, działalność leczniczą rozpoczął 01.01.1995 r.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest Gmina Waśniów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza wynosi około 5421.

**1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa są: Ośrodek Zdrowia w Waśniowie ul. Rynek 2A oraz Ośrodek Zdrowia Garbacz 107.

W przedsiębiorstwie funkcjonują wszystkie komórki organizacyjne wpisane do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę.

**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 podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Polisę zawartą w dniu 29.12.2014 r. Allianz Agencja Allianz Sp. z o.o. w Kielcach ul. Św. Leonarda 9 na 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 (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 laboratoryjnych, badań mikrobiologicznych, serologicznych i bakteriologicznych, naprawę protez zębowych, wykonywanie badań RTG i badań USG.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, usług pralniczych, wywozu odpadów komunalnych. Usługi utrzymania czystości i sterylizacja narzędzi medycznych 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 zajmują się w przedsiębiorstwie pielęgniarki medycyny szkolnej Pani Ewa Krakowiak i Pani Anna Kotkowska.

Pielęgniarki świadczą usługi zdrowotne, obejmując opieką uczniów z Gimnazjum w Waśniowie, Zespołu Szkół w Mominie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Waśniowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 767. Pielęgniarki realizują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły w udostępnionych pomieszczeniach.

W ramach promocji zdrowia - organizują pogadanki, rozmowy indywidualne dotyczące: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, zapobiegania próchnicy, prawidłowego odżywiania, szkodliwego wpływu nikotyny, alkoholu narkotyków i dopalaczy 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 rejestracji, 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  
*[Podpis]*  
mgr Paweł Szwed  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego