



## 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 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 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 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 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 wywieszono 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 Paulina Strębińska*  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego