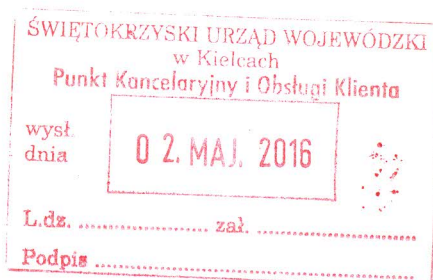




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.8.2016

Kielce, dnia 2 maja 2016 r.



**Pan**  
**Jakub Karpeta**  
**Dyrektor**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Stąporkowie**

### 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 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, otrzymanym przez Pana Dyrektora w dniu 18 kwietnia 2016 r. W dniu 31 marca 2016 r. planowaną kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie 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 221/2016 z dnia 18 marca 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach.
2. *Renata Zasada-Wójcik* – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach, nr legitymacji służbowej 2307. *Członek Zespołu kontrolerów* - która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 222/2016 z dnia 18 marca 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze 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 (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze 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 Stąporkowie. Skontrolowano aktualność paszportów technicznych stanowiących dokumentację sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu podmiotu i wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Sprawdzone prawa wykonywania zawodu zatrudnionego w podmiocie personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami (umowy medyczne i niemedyczne) w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarkę medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29112069000026 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze 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 000000014810, działalność leczniczą rozpoczął 01.01.2000 r.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest Miasto i Gmina Stąporków. Łączna liczba zadeklarowanych do lekarza pacjentów wynosi 8048, w tym 1560 dzieci (stan na 31.03.2016 r.).

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

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Juliusza Słowackiego 2, 26-220 Stąporków.

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, za wyjątkiem Elektrokardiografu AsCard Mr GREY użytkowanym w Gabinetcie Zabiegowym, posiada dokumenty potwierdzające jego sprawność tj. paszporty techniczne z aktualnymi wpisami dokonanych przeglądów sprzętu, pomiarów parametrów eksploatacyjnych, stanu izolacji i zabezpieczeń.

W paszporcie technicznym ww. elektrokardiografu odnotowano datę ostatniego badania technicznego urządzenia w dniu 07.11.2013 r. Po tej dacie nie dokonano przeglądu technicznego, potwierdzającego sprawność sprzętu medycznego.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

**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 30.12.2015 r. z PZU S.A. – Agencją Ubezpieczeniową Krzysztof Mastalerz, 26-200 Końskie, Sierosławice, ul. Długa 101 – co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze 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 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, wykonywanie badań cytologicznych i histopatologicznych, świadczenie usług RTG oraz RTG zębowych wewnątrzustnych.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, usług pralniczych oraz 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 3 pielęgniarki medycyny szkolnej tj. Pani Jadwiga Bilaska, Pani Anna Kurp oraz Pani Anna Lisowska. Pielęgniarki świadczą usługi zdrowotne, obejmując opieką uczniów z następujących szkół:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnej,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosaniu,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Odrowążu,
- Zespołu Szkół Publicznych - Publicznego Gimnazjum w Niekłaniu Wielkim,
- Zespołu Szkół Publicznych - Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie,
- Zespołu Szkół Publicznych - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie,
- Zespołu Szkół Publicznych - Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie.

Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 1560, w tym 18 uczniów niepełnosprawnych. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są gabinety medycyny szkolnej położone przy ul. Juliusza Słowackiego 2, ul. 1-go Maja 18, ul. St. Staszica 1, ul. Piłsudskiego 114 w Stąporkowie.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują pogadanki, rozmowy indywidualne dotyczące: higieny osobistej, prawidłowego odżywiania, problemów związanych z okresem dojrzewania, szkodliwego wpływu alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających, 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. na tablicach informacyjnych przy wejściu głównym oraz obok Poradni Zdrowia Psychicznego znajdują się Karty Praw Pacjenta, a także 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 wnoszę o:

- przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych aparatury i sprzętu medycznego. Aparat Elektrokardiograf AsCard Mr GREY nie posiada aktualnego wpisu w paszporcie technicznym potwierdzającego jego sprawność, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.618 ze zm.). W związku z tym należy wykonać badanie techniczne ww. sprzętu medycznego, a następnie dokonać aktualnego wpisu do paszportu technicznego. W przyszłości należy pamiętać o wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i równocześnie o przekazanie - **w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** - informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*mgr Bogumiła Wziółek*  
DYREKTOR

Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego

R. Wójcik

*gdz*