



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.12.2016

Kielce, dnia 24 maja 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Usługi Klienta	
wysl. dnia	24. MAJ. 2016
L.dz. ....	zal. ....
Podpis .....	

**Pani**  
**Małgorzata Wojtczak**  
**Dyrektor**  
**Samorządowego Zakładu**  
**Podstawowej Opieki Zdrowotnej**  
**w Chęcinach**

### 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, podpisanym przez Panią Dyrektora w dniu 17 maja 2016 r. W dniu 29 kwietnia 2016 r. planowaną kontrolę problemową w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach 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 338/2016 z dnia 21 kwietnia 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 339/2016 z dnia 21 kwietnia 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 Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach. 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. 29068486400038 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 000000014698, działalność leczniczą rozpoczął 01.01.1996 r.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest Miasto i Gmina Chęciny. Łączna liczba zadeklarowanych do lekarza rodzinnego pacjentów wynosi 12109, a do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej – 12338 (stan na 29 kwietnia 2016 r.).

### **1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa są: Przychodnia Rejonowa – 26-020 Chęciny, os. Północ 10, Ośrodek Zdrowia w Wolicy – 26-060 Wolica, ul. Szkolna 29, Ośrodek Zdrowia w Łukowej – 26-060 Łukowa 17, natomiast komórki organizacyjne przedsiębiorstwa przedstawiają się następująco:

1. *Przychodnia Rejonowa – 26-020 Chęciny, os. Północ 10:*
  - Poradnia Lekarza POZ,



- Poradnia dla Dzieci,
  - Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,
  - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
  - Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej,
  - Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Kielecka 20),
  - Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Białego Zagłębia 1),
  - Gabinet Medycyny Szkolnej (Podzamcze 45),
  - Dział Fizjoterapii,
  - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.
2. ***Ośrodek Zdrowia w Wolicy – 26-060 Wolica, ul. Szkolna 29:***
- Poradnia Lekarza POZ,
  - Poradnia Dla Dzieci,
  - Gabinet Medycyny Szkolnej w Wolicy,
  - Gabinet Pielęgniarki POZ w Wolicy,
  - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
3. ***Ośrodek Zdrowia w Łukowej – 26-060 Łukowa 17:***
- Poradnia Lekarza POZ w Łukowej,
  - Poradnia Dla Dzieci w Łukowej,
  - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
  - Punkt Szczepień.

Kontrola w dniu 29 kwietnia 2016 r. wykazała, że struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest niezgodna z zapisami księgi rejestrowej dla podmiotu leczniczego. Ustalono, że w przedsiębiorstwie nie funkcjonuje Punkt Szczepień mieszczący się pod adresem 26-060 Łukowa 17.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

2. **Przestrzeżenie 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 21.12.2015 r. na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (przedstawiciel ubezpieczyciela - Renata Nowak, ul. Wesoła 37, 25-363 Kielce) – 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 wykonywanie badań USG dla pacjentek ciężarnych, badań kolposkopii, badań i zdjęć RTG wraz z opisem, zabiegów elektrokoagulacji, badań USG, badań diagnostyki laboratoryjnej, badań kapilaroskopowych, badań cytologicznych i histopatologicznych..

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz usług pralniczych. Utrzymanie 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 2 pielęgniarki medycyny szkolnej tj. Pani Iwona Golmento i Pani Dorota Łebek.

Pielęgniarki świadczą usługi zdrowotne, obejmując opieką uczniów z następujących szkół:

- Zespół Szkół Nr 2 Technikum Nr 1 (Chęciny),
- Liceum Ogólnokształcące (Chęciny),
- Szkoła Podstawowa (Polichno),
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury (Korzecko),
- Szkoła Podstawowa (Radkowiec),
- Szkoła Podstawowa (Bolmin),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu,
- Gimnazjum Nr 1 (Chęciny),
- Szkoła Podstawowa (Starochęciny),
- Szkoła Podstawowa (Chęciny),
- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum (Wolica),



- Szkoła Podstawowa (Łukowa),
- Publiczna Szkoła Podstawowa (Siedlce),
- Szkoła Podstawowa (Tokarnia).

Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 1629, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są następujące gabinety medycyny szkolnej:

- Gabinet Medycyny Szkolnej w Chęcinach ul. Kielecka 20,
- Gabinet Medycyny Szkolnej w Chęcinach, ul. Białe Zagłębie 1,
- Gabinet Medycyny Szkolnej w Podzamczu,
- Gabinet Medycyny Szkolnej w Wolicy.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują pogadanki, prelekcje i rozmowy indywidualne dotyczące: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, prawidłowego odżywiania, szkodliwego wpływu alkoholu, nikotyny, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz jak radzić sobie ze stresem

**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 tablicy informacyjnej znajduje się Karta 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:

- zaktualizowanie zapisów w księdze rejestrowej, tj. złożenie organowi prowadzącemu rejestr wniosku o wpis zmian w rejestrze i wykreślenie niefunkcjonującej komórki organizacyjnej - Punktu Szczepień w *Ośrodku Zdrowia w Łukowej*.

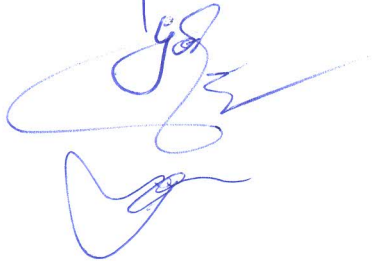
Jednocześnie informuję, że niezgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) co powoduje, że organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji 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.

- terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień **w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zalecenia pokontrolnego lub podania przyczyny niepodjęcia działań.

R. Wójcik



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*mgr Bogumiła Niziołek*  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego