



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.7.2016

Kielce, dnia 22 czerwca 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	22. 06. 2016
L.dz. zał.	
Podpis	

Pani
Małgorzata Śmiałek
Dyrektor
Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy
w Skarżysku - Kamiennej

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 Dyrektor – Małgorzatę Śmiałek w dniu 08 czerwca 2016 r. W dniu 31 maja 2016 r. planowaną kontrolę problemową w Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. Biernacka Wioleta – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – Kierownik zespołu kontrolerów,
2. Anna Domińczak – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 429/2016, 430/2016 znak: CZP.I.9612.18.2016 z dnia 24 maja 2016 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek.

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) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli tj. 31.05.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 00083553200023, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015. poz. 618) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w *sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania* (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 594).

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Radę Powiatu Skarżyskiego. Siedzibą MOMP jest miasto Skarżysko - Kamienna ul. Ekonomii 4. Podstawowym celem MOMP jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w MOMPw Skarżysku – Kamiennej.

Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego jest: Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

1. Przychodnia ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
2. Przychodnia al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

3. Pracownie Diagnostyczne ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa mieszczące się pod adresem ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko – Kamienna:

1. Poradnia Lekarza POZ
2. Poradnia Dla Dzieci
3. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
4. Poradnia Otolaryngologiczna
5. Poradnia Neurologiczna
6. Poradnia Reumatologiczna
7. Poradnia Okulistyczna
8. Poradnia Medycyny Pracy
9. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
10. Pracownia RTG
11. Pracownia USG
12. Pracownia EKG
13. Pracownia EEG
14. Pracownia Audiometryczna
15. Pracownia Spirometrii
16. Pracownia Palestezjometrii
17. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
18. Poradnia Medycyny Sportowej
19. Poradnia Psychologiczna
20. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
21. Punkt Szczepień

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa mieszczące się pod adresem al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna:

1. Poradnia Lekarza POZ
2. Poradnia Medycyny Pracy

Kontrola w dniu 31 maja 2016 r. wykazała, że struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest niezgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez organ rejestrowy. Ustalono, że Poradnia Palestezjometrii mieszcząca się pod adresem ul. Ekonomii 4 w Skarżysko – Kamiennej nie funkcjonuje od 2014 r.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.

Na wyposażeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego znajduje się sprzęt i aparatura medyczna, niezbędna do realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnych z profilem zadeklarowanym w księdze rejestrowej. Sprzęt i aparatura medyczna posiada udokumentowane aktualne przeglądy techniczne. Podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu

medycznego, spełniając wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów: okulisty, neurologa, laryngologa, reumatologa, ginekologa, lekarzy specjalistów medycyny pracy oraz pielęgniarki POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, pielęgniarki specjalistki w zakresie ochrony zdrowia pracujących. 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 przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU, zgodnie 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), ważną do 29.10.2016 r.

Podmiot leczniczy zawarł umowy z firmami zewnętrznymi. Umowy te, określają warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy zawarł umowy z 44 szkołami i ok. 244 zakładami pracy.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyczne w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz usługi pralnicze i utrzymanie czystości.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku Kamiennej, jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego

umieszczony jest szyld z nazwą podmiotu. Wewnątrz budynku, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się również informacja z nazwą podmiotu leczniczego. Do wiadomości pacjentów w siedzibie podmiotu na tablicy informacyjnej oraz na drzwiach gabinetu lekarskiego i na zewnątrz budynku, podano informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

Określone cele podmiotu leczniczego są realizowane na podstawie regulaminu organizacyjnego, który jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 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 - Poradni Palestezjometrii.

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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bogumiła Wiziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA