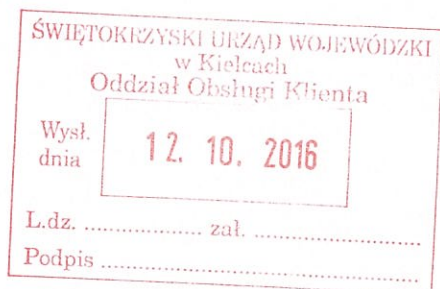




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.17.2016

Kielce, dnia 12 października 2016 r.



Pani
Marta Łysek
Kierownik
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JĘDRZEJOWIE

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 2016 r. poz. 1638) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Kierownik w dniu 29 września 2016 r. Planowaną kontrolę problemową w ZAKŁADZIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Marta Galczyńska* – Kierownik Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, *Kierownik Zespołu kontrolerów* - która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 752/2016 z dnia 15 września 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.
2. *Renata Zasada-Wójcik* – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, *Członek Zespołu kontrolerów* - która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 753/2016 z dnia 15 września 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

W dniu 19 września 2016 r. przeprowadzono kontrolę na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638).

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 2016 r., poz. 1638) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w ZAKŁADZIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE. Skontrolowano aktualne paszporty techniczne stanowiące 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 pielęgniarki medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Zakres kontroli obejmował stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29046459400060 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638) 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 zakładzie leczniczym – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000014653, działalność leczniczą rozpoczął 01.01.1994 r.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest Miasto i Gmina Jędrzejów. Do lekarza rodzinnego zadeklarowanych jest około 19 000 pacjentów (łącznie dorośli i dzieci).

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w ZAKŁADZIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostkami organizacyjnymi zakładu leczniczego są:

- Przychodnia Rejonowa Nr 1, ul. 11 Listopada 26, 28-300 Jędrzejów,
- Przychodnia Rejonowa Nr 2, ul. Bolesława Chrobrego 4, 28-300 Jędrzejów,
- Ośrodek Zdrowia, 28-300 Prząsław 55,
- Ośrodek Zdrowia, 28-300 Raków 41.

W zakładzie 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 podmiocie leczniczym, 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 na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. z INTER UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER Polska S.A., Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa – 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 2016 r. poz. 1638).

Jednostka posiada umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość procesu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Są to umowy m.in. na wykonywanie badań analitycznych i mikrobiologicznych, zdjęć RTG i USG, diagnostyki serologicznej chorób zakaźnych, gastrokopii, rektoskopii, kolonoskopii, spirometrii, testu na obecność *Helicobacter pylori*, zabiegów krioterapii, badań kolposkopowych, badań USG z zakresu ginekologii i położnictwa, badań cytologicznych, histopatologicznych, badań endoskopowych układu oddechowego oraz pokarmowego, zabiegów w zakresie elektrokoagulacji.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, sterylizacji narzędzi medycznych, wywozu nieczystości stałych oraz usług pralniczych. Utrzymanie czystości podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

W zakładzie leczniczym opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawuje 10 pielęgniarek medycyny szkolnej oraz 1 higienistka.

Podmiot leczniczy zawarł porozumienia/umowy z 26 szkołami na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 4790, w tym 94 uczniów niepełnosprawnych.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są następujące gabinety medycyny szkolnej:

- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Okrzei 63),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. 11 Listopada 37),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Feliksa Przytkowskiego 3),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Władysława Stanisława Reymonta 1),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Feliksa Przytkowskiego 12),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Feliksa Przytkowskiego 43),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Feliksa Przytkowskiego 49),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (Węgleniec 55),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Ogrodowa 10),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (Ośrodek Zdrowia, 28-300 Przysław 55),
- Gabinet Medycyny Szkolnej (Ośrodek Zdrowia, 28-300 Raków 41).

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 podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszane są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicy informacyjnej obok drzwi wejściowych 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

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości i uchybień, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

R. Wójcik



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Bogusława Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA