



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.25.2016

Kielce, dnia 9 stycznia 2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wpł. dnia	10. 01. 2017
L.dz.	ilość zał.
Podpis	

Pan
Mateusz Korzeniewski
Dyrektor
Obwodu Lecznictwa Kolejowego
SPZOZ
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 2016 r. poz. 1638 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana Dyrektora w dniu 27 grudnia 2016 r. Planowaną kontrolę problemową w OBWODZIE LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Skarżysku – Kamiennej przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. *Marta Gałczyńska* – 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 1138/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach.
2. *Renata Zasada-Wójcik* – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, *Członek Zespołu kontrolerów* - która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 1137/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 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 2016 r., poz. 1638 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 zakładzie leczniczym pn. OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Skontrolowano aktualne paszporty techniczne stanowiące dokumentację sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu podmiotu i wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Sprawdzono 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.

Kontrola obejmowała badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

Podczas kontroli ustalono, że obowiązki Dyrektora kontrolowanej jednostki pełni Pan Mateusz Korzeniewski.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 01064731400027 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 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 zakładzie leczniczym – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000014644, działalność leczniczą rozpoczął 01.05.1976 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego są powiaty: skarżyski, starachowicki oraz szydlowiecki. Do lekarza rodzinnego zadeklarowanych jest 9145 pacjentów, którym w okresie 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. udzielono 42 823 porad.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w OBWODZIE LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Skarżysku - Kamiennej.

Zakład leczniczy – OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ mieszczący się pod adresem 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sokola 50.

Struktura organizacyjna na poziomie komórkowym według księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostki organizacyjne	Komórki organizacyjne
1.	Rejonowo - Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	<ul style="list-style-type: none"> • Poradnia Lekarza POZ, • Poradnia Dla Dzieci, • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, • Poradnia Chirurgii Ogólnej, • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, • Poradnia Osteoporozy, • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, • Poradnia Dermatologiczna, • Poradnia Otolaryngologiczna, • Poradnia Neurologiczna, • Poradnia Alergologiczna, • Poradnia Gastroenterologiczna, • Poradnia Okulistyczna, • Poradnia Urologiczna, • Poradnia Pulmonologiczna, • Poradnia Medycyny Pracy, • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej, • Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci, • Punkt Szczepień, • Gabinet Zabiegowy, • Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej, • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej, • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej, • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej, • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej.
2.	Pracownie Diagnostyczne	<ul style="list-style-type: none"> • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, • Pracownia Diagnostyki Obrazowej, • Pracownia Densytometryczna, • Pracownia Endoskopowa, • Pracownia EEG, • Pracownia Spirometrii, • Pracownia Audiometrii, • Pracownia EKG, • Pracownia Cytodiagnostyczna.
3.	Ośrodek Rehabilitacji Dziennej	<ul style="list-style-type: none"> • Pracownia Fizjoterapii, • Poradnia Rehabilitacyjna, • Pracownia Fizykoterapii, • Pracownia Kinezyterapii, • Pracownia Balneoterapii.
4.	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	<ul style="list-style-type: none"> • Poradnia Zdrowia Psychicznego, • Poradnia Psychoterapii, • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu, • Poradnia Leczenia Uzależnień.

W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym nie funkcjonuje osiem komórek organizacyjnych, tj.: Poradnia Osteoporozy, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Okulistyczna dla Dzieci, Pracownia Densytometryczna, Poradnia Endoskopowa, Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnia Psychoterapii.

Zgodnie z wpisem do *Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą* prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego ww. komórki powinny udzielać świadczeń zdrowotnych.

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, wybrany losowo sprzęt medyczny posiadał dokumenty potwierdzające jego sprawność tj. paszporty techniczne z aktualnymi wpisami dokonanych przeglądów sprzętu, pomiarów parametrów eksploatacyjnych, stanu izolacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

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.

Zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

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 Seria TPP Nr 36384644 zawartą w dniu 19.01.2016 r. na okres 22.01.2016 r. - 21.12.2017 r. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., ul. Wardyńskiego 15B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 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 ze zm.).

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 cytologicznych i histopatologicznych, badań kapilaroskopowych, badań analitycznych i mikrobiologicznych, badań Echo serca z Dopplerem, badań diagnostycznych w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii komputerowej. Ponadto jednostka ma zawartą umowę na kompleksowe leczenie onkologiczne w zakresie chemioterapii, radioterapii onkologicznej, brachyterapii i medycyny nuklearnej.

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

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. 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, Gabinetów i Pracowni wywieszono 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 5 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian danych objętych rejestrem,
- zaktualizowanie zapisów w księdze rejestrowej tj. złożenie organowi prowadzącemu rejestr wniosku o wpis zmian w rejestrze i wykreślenie niefunkcjonujących komórek organizacyjnych, tj. Poradni Osteoporozy, Poradni Gastroenterologicznej, Poradni Pulmonologicznej, Poradni Okulistycznej dla Dzieci, Pracowni Densytometrycznej, Poradni Endoskopowej, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Psychoterapii.

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 2016 r., poz. 1638 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.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień w **terminie 30 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
gof

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA