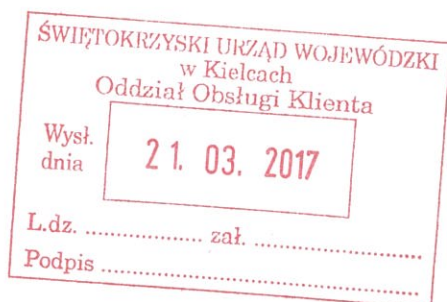




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.3.2017

Kielce, dnia 20 marca 2017 r.



Pan
Piotr Foltyn
Kierownik
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Miedzianej Górze

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 Kierownika w dniu 27 lutego 2017 r. Planowaną kontrolę problemową w Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze 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 55/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.
2. *Elżbieta Kwiatek* – Główny Specjalista 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 56/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach
3. *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 57/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. wydanego

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

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 *Samorządowym Ośrodku Zdrowia Miedziana Góra*. 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 pielęgniarkę medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Zakres kontroli obejmował stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29041649000036 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).

Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000014639, działalność leczniczą - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - rozpoczął 27.10.1992 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Miedziana Góra. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza wynosi 4041, a do pielęgniarki - 3975.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Ośrodku Zdrowia Miedziana Góra.

Jednostką organizacyjną zakładu leczniczego jest Ośrodek Zdrowia, 26-085 Kostomłoty Drugie, ul. Księdza Janusza Przyłęckiego 1.

Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym nie funkcjonuje 1 komórka organizacyjna tj. Poradnia Medycyny Pracy. Natomiast z *Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą* prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego wynika, że ww. komórka funkcjonuje i udziela świadczenia zdrowotne.

Ponadto przedstawione kontrolującym dokumenty w postaci Regulaminu Porządkowego i Statutu są nieaktualne, albowiem podstawą ich realizacji jest nieobowiązująca już od 2011 r. *ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej*. Zgodnie z art. 23 ust. 1 *ustawy*

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 r., kierownik podmiotu leczniczego ustala Regulamin Organizacyjny, w którym określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Zgodnie z art. 42 wyż. cyt. ustawy sprawy dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, winny zostać określone w statucie, nadanym przez podmiot tworzący.

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 sprzęt medyczny posiadał dokumenty potwierdzające jego sprawność tj. paszporty techniczne/świadectwa sprawności z aktualnymi wpisami dokonanych przeglądów sprzętu, pomiarów parametrów eksploatacyjnych, stanu izolacji i zabezpieczeń. Natomiast sprzęt medyczny użytkowany przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii, na dzień przeprowadzenia kontroli był objęty 24-miesięczną gwarancją producenta.

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 Nr 953-A 393011 zawartą na okres 17.02.2016 r. - 16.02.2017 r. z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Konopnickiej 6, 00-491 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 ze zm.).

Jednostka posiada umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość opieki zdrowotnej nad pacjentem.

Są to umowy m.in.: na wykonywanie badań mikrobiologicznych, badań RTG i USG, badań kolposkopii, krioterapii, badań mammograficznych, USG piersi i ginekologicznych, badań cytologicznych i histopatologicznych, badań w zakresie medycyny nuklearnej, badań endoskopowych układu oddechowego i pokarmowego oraz na usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz usług pralniczych. Utrzymanie czystości oraz sterylizację narzędzi medycznych 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 1 pielęgniarka medycyny szkolnej. Podmiot leczniczy zawarł porozumienie z Zespołem Szkół w Kostomłotach II w Miedzianej Górze, ul. Kielecka 9. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 708, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej położony na terenie szkoły.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje pogadanki, prelekcje i rozmowy indywidualne dotyczące: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, prawidłowego odżywiania, szkodliwego wpływu alkoholu, nikotyny, prowadzenia zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi.

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 wywieszono 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 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 niefunkcjonującej komórki organizacyjnej, tj. Poradni Medycyny Pracy.

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,

- wprowadzenie w życie aktualnego Statutu zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz aktualnego Regulaminu Organizacyjnego zgodnie z art. 23 oraz art. 24 cyt. wyż. ustawy.

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 zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia działań.

R. Wójcik

KIEROWNIK

działu Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Gałczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Niziołek

ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA