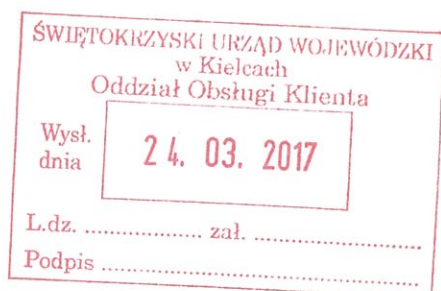




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.5.2017

Kielce, dnia 21 marca 2017 r.



**Pan
Marcin Wojniak
Kierownik
Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie**

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 7 marca 2017 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 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 109/2017 z dnia 17 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 110/2017 z dnia 17 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 nr 111/2017 z dnia 17 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 *Samodzielnym Publicznym Zakładzie 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. 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 zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29040387100020, 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 000000014665, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - rozpoczął 08.09.1993 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Miasto i Gmina Pińczów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza wynosi 18870, do pielęgniarki – 16539, a do położnej – 5805 (stan na dzień 01.02.2017 r.).

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Jednostkami organizacyjnymi zakładu leczniczego są:

1. Przychodnia Rejonowa Nr 1, 28-400 Pińczów, ul. Klasztorna 6;
2. Przychodnia Rejonowa Nr 2, 28-400 Pińczów, ul. Siedem Źródeł 8;
3. Ośrodek Zdrowia, 28-400 Leszcze 31;
4. Ośrodek Zdrowia, 28-400 Szarbków 60;
5. Ośrodek Zdrowia, 28-400 Kozubów 55A;

6. Ośrodek Zdrowia, 28-400 Gacki - Osiedle 2A.

Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym nie funkcjonuje komórka organizacyjna – Poradnia Medycyny Pracy w Pińczowie (ul. Klasztorna 6) oraz komórki organizacyjne w Ośrodku Zdrowia Leszcze 31. Natomiast z *Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą* prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego wynika, że ww. komórki funkcjonują i udzielają 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, skontrolowano sprzęt i aparaturę medyczną. Ustalono, iż wyroby medyczne posiadają dokumenty potwierdzające ich sprawność tj. paszporty techniczne/świadcstwa sprawności z aktualnymi wpisami dokonanych przeglądów sprzętu, pomiarów parametrów eksploatacyjnych, stanu izolacji i zabezpieczeń. Kardiotokograf użytkowany w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, 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. 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 TPO 10313867 zawartą na okres 17.11.2016 r. - 16.11.2017 r. z Pośrednictwem Ubezpieczeniowym - GRUPA PZU S.A. mgr inż. Urszula Cugowska ul. Bednarska 3, 28-400 Pińczów – 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 mammograficznych i sporządzanie opisu zdjęć RTG, wykonywanie badań diagnostyki obrazowej (USG, EKG, RTG), badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, badań cytologicznych i histopatologicznych oraz usług RTG stomatologicznych.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, wywozu nieczystości stałych 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.

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawują 3 pielęgniarki medycyny szkolnej oraz 4 higienistki zatrudnione w zakładzie leczniczym.

Podmiot leczniczy zawarł porozumienia/umowy z 7 szkołami na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 2802, w tym 202 uczniów niepełnosprawnych.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są następujące gabinety medycyny szkolnej:

- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (dla dzieci)
ul. Szkolna 2, 28-400 Pińczów;
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (dla dzieci)
ul. 1 Maja 5A, 280400 Pińczów;
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (dla dzieci)
ul. Nowy Świat 2, 28-400 Pińczów;
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (dla dzieci)
ul. Siedem Źródeł 7, 28-400 Pińczów;
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (dla dzieci)
ul. Spółdzielcza 6, 28-400 Pińczów;
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (dla dzieci)
ul. Marsz. Piłsudskiego 13, 28-400 Pińczów;
- gabinet medycyny szkolnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Złote Serce”
ul. Batalionów Chłopskich 5, 28-400 Pińczów.

Wszystkie ww. gabinety zlokalizowane są na terenie szkół. Skontrolowane 2 gabinety medycyny szkolnej, zlokalizowane przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Pińczowie i ul. 1 Maja 5A w Pińczowie, zostały niedawno wyremontowane i są wyposażone w niezbędny sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.

W ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują pogadanki, prelekcje, warsztaty i pokazy slajdów dotyczące m.in. higieny osobistej, higieny jamy ustnej, chorób przewlekłych, prawidłowego odżywiania, szkodliwego wpływu alkoholu, nikotyny, prowadzenia zdrowego stylu życia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

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 rejestracji ogólnej na parterze i w holu na I piętrze znajdują się dokumenty „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 Poradni Medycyny Pracy w Pińczowie oraz niefunkcjonującego Ośrodka Zdrowia w Leszczach. 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 zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia działań.

R. Wójcik

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