



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.8.2017

Kielce, dnia 28 marca 2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	28. 03. 2017
L.dz. zał.	
Podpis	

Pan
Marek Żelazny
Kierownik
Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie

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 16 marca 2017 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym – *Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej* w Strawczynie 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 135/2017 z dnia 28 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 136/2017 z dnia 28 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 137/2017 z dnia 28 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 Zakładzie Opieki Zdrowotnej* w Strawczyniu. 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 zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29067468200022, 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 000000014608, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - rozpoczął 13.10.1993 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Strawczyn. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ wynosi 8228, do pielęgniarki POZ – 8411, a do położnej POZ – 4401 (stan na dzień 01.02.2017 r.).

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Strawczyniu.

Jednostkami organizacyjnymi zakładu leczniczego są:

1. Ośrodek Zdrowia w Strawczyniu, ul. Ogrodowa 2;
2. Ośrodek Zdrowia w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15A.

Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym nie funkcjonuje komórka organizacyjna – Gabinet Medycyny Szkolnej w Strawczyniu ul. Ogrodowa 2. Ponadto ustalono, że pielęgniarki

medycyny szkolnej udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach (komórkach organizacyjnych) profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanych na terenie szkół: Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, Szkole Podstawowej w Korczynie, Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, Szkole Podstawowej w Chełmcach oraz Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu, które nie są wpisane do *Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą* prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

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/świadectwa sprawności z aktualnymi wpisami dokonanych przeglądów sprzętu, pomiarów parametrów eksploatacyjnych, stanu izolacji i zabezpieczeń. Przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej dokonała firma: *Tvel-Med Serwis Aparatury Medycznej*, ul. Czerwona Góra 3/5, 26-060 Chęciny.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położną. 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 zawartą w dniu 22.12.2016 r. na okres 29.12.2016 r. - 28.12.2017 r. z Allianz III TUIR Allianz Polska S.A., Agencja Robert Terlecki ul. Paderewskiego 4, 25-015 Kielce – 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 radiologicznych, ultrasonograficznych i ultrasonograficznych z opcją Dopplera, badań analitycznych i mikrobiologicznych, badań cytologicznych i histopatologicznych, badań kolposkopii oraz badań mammograficznych.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych 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 2 pielęgniarki medycyny szkolnej 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 1168.

Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny szkolnej udzielane są w gabinetach mieszczących się na terenie szkół. Dokonano wizytacji Gabinetu Medycyny Szkolnej w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15A. Ustalono, że jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.

W ramach promocji zdrowia pielęgniarki organizują pogadanki, prelekcje oraz rozmowy indywidualne dotyczące m.in. higieny osobistej, prawidłowego odżywiania, 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 rejestracji 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 niefunkcjonującego Gabinetu Medycyny Szkolnej w Strawczynie ul. Ogrodowa 2.

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,

- rozważenie możliwości wpisania do *Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą* gabinetów medycyny szkolnej, zlokalizowanych na terenie szkół, z którymi podmiot ma zawarte porozumienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Podkreślić należy, że pomieszczenia, w których będą udzielane świadczenia przez pielęgniarki medycyny szkolnej, winny być wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z wykazem określonym w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Załączniku nr 4 część III pkt 4* (Dz. U. z 2016 r., poz. 86).

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.

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

2. Wójcik
[Signature]