



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.15.2018

a/e

Kielce, 11.12.2018r

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	12. 12. 2018
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani
Ewa Chojnacka
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „Przychodnie
Miejskie” 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 2018 r. poz. 160 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Dyrektor w dniu 29 listopada 2018 r. Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn. **Przychodnie Miejskie** w Skarżysku- Kamiennej przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

1. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Anna Nieckarz – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 765/2018, 766/2018, znak: PSZ.VIII.9612.15.2018 z dnia 6 listopada 2018 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Panią Bogumiłę Niziołek.

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 2018 r. poz.160 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. *Przychodnie Miejskie*. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego.

Zakres kontroli obejmował badanie stanu faktycznego w dniu przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29108225100027, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 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 ze zm.).

Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000014742, działalność leczniczą rozpoczął 08 lipca 1999 r.

Jednostka przedłożyła do wglądu Regulamin Organizacyjny zawierający informacje o strukturze organizacyjnej Szpitala, rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, organizacji i zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych, oraz zakresie i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Szczegółową strukturę organizacyjną działalności leczniczej podmiotu leczniczego określa Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku – Kamiennej, wprowadzony Uchwałą Nr XXIV/55/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.05.2012 roku. W Statucie zamieszczono także nazwę i siedzibę, cele i zadania oraz gospodarkę finansową podmiotu leczniczego, co stanowi realizację art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pn. Przychodnie Miejskie

Zakład leczniczy – Przychodnie Miejskie wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku- Kamiennej mieszczącego się pod adresem: ul. Apateczna 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

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

Nazwa kontrolowanego zakładu leczniczego	Adres	Data rozpoczęcia działalności
Przychodnie Miejskie	ul. Apateczna 7 26-110 Skarżysko-Kamienna	1999-07-08

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Adres
1.	Poradnia Lekarza POZ	ul. Apateczna 7 26-110 Skarżysko-Kamienna
2.	Poradnia dla Dzieci	
3.	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	
4.	Poradnia Stomatologiczna	
5.	Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej	
6.	Poradnia Położnej Środowiskowej - Rodzinnej	
7.	Punkt Szczepień	
8.	Gabinet Diagnostyczny-Zabiegowy	
9.	Gabinet Diagnostyczny-Zabiegowy	
10.	Poradnia Stomatologiczna	ul. Powstańców Warszawy 11 26-110 Skarżysko-Kamienna
11.	Poradnia Stomatologiczna	ul. Tysiąclecia 22 26-110 Skarżysko-Kamienna
12.	Poradnia Stomatologiczna	al. Józefa Piłsudskiego 50 26-110 Skarżysko-Kamienna
13.	Poradnia Stomatologiczna	ul. Sezamkowa 23 26-110 Skarżysko-Kamienna

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne, zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

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 użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano będący w posiadaniu Zakładu sprzęt medyczny. Skontrolowany sprzęt medyczny posiada *paszporty techniczne* wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy specjalistów i pielęgniarki zgodnie z otrzymanymi w dniu kontroli wykazami personelu medycznego. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje.

Kontrola wykazała, że 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 leczniczego wykonującego działalność leczniczą - Polisy obowiązujące w okresie 19.11.2017 r. - 18.11.2018 r. i 19.11.2018 r. - 18.11.2019 r. zawarte z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, Agencja Ubezpieczeniowa Wojciech Kamiński ul. Paryska 162, 26-110 Skarżysko-Kamienna – co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Jednostka ma zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. z zakresu:

- badań diagnostycznych, radiologicznych i laboratoryjnych,
- badań diagnostyki obrazowej - RTG i USG,
- badań elektrochirurgicznych i kardiochirurgicznych,

- usług z zakresu wykonywania protez zębowych,
- usług z zakresu wykonywania zdjęć rentgenowskich zębów,
- badań cytologicznych i histopatologicznych,
- świadczeń – zabiegi kriochirurgii.

Ponadto podmiot posiada umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, usługi pralnicze oraz odbiór odpadów komunalnych. Utrzymanie czystości oraz sterylizacja narzędzi medycznych realizowane są przez podmiot leczniczy we własnym zakresie.

Kontrolującym przedłożono do wglądu Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej znak: Nr. SE.V-444/26/11 z dnia 30.09.2011 r. stwierdzającą, że pomieszczenia zlokalizowane w budynku przy ul. Aptecznej 7 w Skarżysku -Kamiennej przeznaczone na Przychodnię Rejonową Nr 3, spełniają wymagania fachowe i sanitarne stawiane tego typu obiektom.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakład jest prawidłowo oznaczony, na zewnątrz budynku zakładu leczniczego przy wejściu umieszczony jest szyld z nazwą zakładu, zgodny z wpisem w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanego budynku zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia w przewidywanym terminie.

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Eugenia...
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

