



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 11 grudnia 2012 r.

Znak: CZP.I.9612.37.6.2012

**Pani
Edyta Cieloch
Dyrektor
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Wolicy**

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 14 listopada 2012 r. kontrolę w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

1. Ryszard Kosacki - Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr legitymacji służbowej 2272. Na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1065/2012 znak: CZP.I.9612.37.1.2012 z dnia 09.11.2012 r.,
2. Marta Gałczyńska – Starszy Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, nr legitymacji służbowej 2265. Przewodnicząca Zespołu kontrolującego - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1064/2012 znak: CZP.I.9612.37.1.2012 z dnia 09.11. 2012 r.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112 poz. 654) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Kontrola obejmowała w swoim zakresie:

- ocenę zgodności zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy,
- kompletności praw wykonywania zawodu przez personel zatrudniony w Zakładzie;
- warunków współdziałania Zakładu z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – aktualnie realizowane umowy zawarte przez Zakład;
- spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych- zapoznanie się z dokumentacją w tym zakresie;
- realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej;
- wizytację pomieszczeń Zakładu wykonującego działalność leczniczą.

Okres objęty kontrolą: kontrola bieżąca.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy zgodnie z rejestrem Wojewody Świętokrzyskiego, funkcjonują niżej wymienione jednostki oraz komórki organizacyjne przedsiębiorstwa:

✓ *Ośrodek Zdrowia w Wolicy:*

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej.

✓ *Ośrodek Zdrowia Łukowa:*

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci.

2. Kontrolowana jednostka zatrudnia personel medyczny tj. lekarzy oraz pielęgniarki w tym: środowiskowo-rodzinne, medycyny szkolnej, pielęgniarkę koordynującą, posiadający zgodnie z przedłożoną dokumentacją prawo wykonywania zawodu oraz wymagane kursy specjalizacyjne.
3. Kontrolowana jednostka posiada zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w tym: umowy na świadczenie usług zdrowotnych, umowę na wykonanie usług w zakresie odbioru i przewozu odpadów medycznych, do utylizacji tych odpadów w spalarni oraz umowę na wywóz nieczystości stałych.
4. Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania realizuje zadania zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133 ze zm.).
5. Kontrolowana jednostka jest prawidłowo oznaczona. Przy wejściu do budynku widnieje tablica z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Karta Praw Pacjenta wyeksponowana jest na widocznym miejscu, w holu na parterze – poczekalni dla pacjentów. Informacje o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się na drzwiach poszczególnych gabinetów lekarskich i pielęgniarskich. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w godzinach pracy jednostki. Poradnie przyjmują pacjentów zgodnie z harmonogramem pracy dla danego rodzaju świadczeń, przyjętym i zatwierdzonym w zawartych z NFZ kontraktach na dany rok.
6. Jednostka nie posiadała aktualnej dokumentacji, poświadczającej sprawność sprzętu medycznego tj. Elektrokardiografu EKG Mr Silver. Drugi Elektrokardiograf AsCARD Mr. GREY, znajdował się w naprawie.

Nadmienić należy, że w toku postępowania pokontrolnego Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy przesłał dokumenty potwierdzające usunięcie stwierdzonych podczas kontroli uchybień.

W zawiązku z powyższym nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.