

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

CZP.I.9612.27.2012

Kielce, dnia 01.10.2012 r.

**Pan
Marek Kaczmarek
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki
„Rodzina” w Sandomierzu**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w Sandomierzu, w dniach 12-13 września 2012r. przeprowadziła:

Anna Domińczak – specjalista WCZP ŚUW,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 760/2012 z dnia 27.08.2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,

Wioleta Biernacka - specjalista WCZP ŚUW,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 761/2012 z dnia 27.08.2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą prowadzonej przez NZOZ „Rodzina” w Sandomierzu, za okres bieżącej działalności podmiotu kontrolowanego.

Szczegółowy zakres kontroli obejmował ocenę :

- zgodności zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w jednostce kontrolowanej ,
- bieżącej działalności gabinetów medycyny szkolnej,
- przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) funkcjonujących w gabinetach medycyny szkolnej,

- organizacji, dostępności i jakości udzielanych świadczeń profilaktycznych nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej w podstawowej opiece zdrowotnej,
- zgodności danych zawartych w sprawozdaniu MZ-06.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w Sandomierzu działa na podstawie regulaminu porządkowego określającego organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz statutu, który określa organizację Zakładu i zakres działania stosownych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej. Zakład widnieje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr księgi 000000014767.

[akta kontroli nr od 10 do 17]

Jednostka otrzymała w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON o numerze 830406610 nadany przez Urząd Statystyczny, oraz NIP o numerze 8641578518.

Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w Sandomierzu jest Pan Marek Kaczmarski.

W trakcie trwania kontroli informacji udzielała:

Pani Krystyna Dębicka – główna księgowa,

Pani Halina Walicha – pielęgniarka medycyny szkolnej,

Pani Regina Lipińska – pielęgniarka medycyny szkolnej,

Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą NZOZ „Rodzina” w Sandomierzu prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w 5 gabinetach medycyny szkolnej:

- gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. Długosza 7,

- gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. Mickiewicza 39,

- gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. Słowackiego 37,

- gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. T. Króla 3

- gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5,

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w NZOZ „Rodzina” w Sandomierzu sprawują dwie pielęgniarki zatrudnione w NZOZ, posiadające stosowne kursy i szkolenia w zakresie medycyny szkolnej.

[akta kontroli nr 18]

Pielęgniarki sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

[akta kontroli nr 19]

Podmiot leczniczy przedstawił kontrolującemu wykaz pielęgniarek medycyny szkolnej wraz z liczbą uczniów.

[akta kontroli nr 20]

Podczas kontroli przeprowadzono wizytację 3 gabinetów medycyny szkolnej, w której przeprowadza się i udziela świadczeń profilaktycznych młodzieży szkolnej tj.

- gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. Długosza 7,
- gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. Mickiewicza 39,
- gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. Słowackiego 37.

Kontrolowane gabinety medycyny szkolnej są prawidłowo wyposażone i przygotowane do przyjmowania uczniów. Posiadają wyposażenie zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj. kozetka, stół zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko oraz szafka kartoteczna, waga medyczna ze wzrostomierzem, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, tablica Snellena do badania ostrości wzroku, stetoskop, tablice- siatki centylowe wzrostu i masy ciała.

[akta kontroli nr od 21 do 23]

Gabinety medycyny szkolnej wyposażone są również w stałe i przenośne apteczki, które zabezpieczają świadczenia w zakresie pierwszej pomocy na terenie szkoły i poza jej terenem. Pielęgniarki organizują badania przesiewowe, profilaktyczne badania zdrowotne oraz zajmują się edukacją zdrowotną młodzieży.

Ponadto w ramach realizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w gabinetach pielęgniarki udzielają poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawują opiekę nad uczniami w zakresie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc.

W ramach opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną pielęgniarki medycyny szkolnej organizują prelekcje i pogadanki w szkołach, w ramach promocji zdrowia.

[akta kontroli nr od 24 do 26]

Zgodnie z udzielonymi informacjami pielęgniarki prowadzą dokumentację medyczną uczniów, która jest przechowywana na terenie szkoły w gabinetach medycyny szkolnej przez cały okres pobierania nauki w danej szkole przez ucznia.

Zakład posiada *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania z poszczególnymi szkołami.

[akta kontroli nr 27]

Podczas kontroli zakładu dokonano również oceny zgodności zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszystkich komórek organizacyjnych ze stanem faktycznym istniejącym w NZOZ „Rodzina” w Sandomierzu.

Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił wykaz aktualnych komórek organizacyjnych.

[akta kontroli nr od 28 do 29]

Stwierdzono, że wymienione poniżej komórki organizacyjne nie funkcjonują pomimo zapisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą tj.

- Gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. T. Króla 3,
- Gabinet medycyny szkolnej w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5,
- Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 3
- Poradnia medycyny pracy w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 3.

Kierownik NZOZ „Rodzina” w Sandomierzu na dzień 12.09.2012 r. przedstawił kontrolującemu wniosek o wpis zmian i wyrejestrowanie niefunkcjonujących komórek organizacyjnych.

[akta kontroli nr od 30 do 31]

NZOZ „Rodzina” w Sandomierzu nie przedstawił sprawozdania MZ-06, ponieważ termin nadesłania tego sprawozdania upływa 30 września 2012r. Wobec powyższego nie możliwe było dokonanie weryfikacji sprawozdania MZ-06.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi kierując się przepisami wymienionej Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (tj. Dz.U. 2011. Nr 112, poz. 654) uprzejmie proszę Pana Dyrektora o wykreślenie wyżej wymienionych komórek organizacyjnych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie bowiem z art. 107 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (tj. Dz.U. 2011. Nr 112, poz. 654), podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru

jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.