

PSZ.VIII.9612.11.2020

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14 lipca 2020 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie, ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 315/2020 i 316/2020 znak: PSZ.VIII.9612.11.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.).

[Akta kontroli nr 8-11]

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy o działalności leczniczej 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. Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie. 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 zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Kontrola obejmowała swoim zakresem stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli (poz. 19) prowadzonej przez podmiot leczniczy. Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pan Sławomir Sobański. W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała Pani Elżbieta Filipiak – Główny księgowy SZPOZ w Piekoszowie, która została upoważniona przez Dyrektora podmiotu leczniczego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 03.07.2020 r.

[Akta kontroli nr 12]

Ustalenia wstępne:

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady wykonywania, realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia oraz ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy.

Ponadto Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie wykonuje zadania statutowe w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zajmuje się wdrażaniem, realizacją programów edukacyjno-promocyjnych, podejmuje działania na rzecz profilaktyki chorób i promocji zdrowia, mających na celu poprawę stanu zdrowia i związanej z nimi jakości życia mieszkańców gminy Piekoszów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29074942800039, co jest zgodne z ustawą 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 2019 r., poz. 173).

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym to ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Podmiot został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014718, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 03.02.1996 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest gmina Piekoszów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 10.555 osób, w tym 8.953 dorośli i 1.602 dzieci (stan na dzień 14 lipca 2020 r.)

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście, przez osobę trzecią w godzinach pracy przychodni, tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Ustalenia szczegółowe:

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie, ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów.

Zakład leczniczy wraz z komórkami organizacyjnymi według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego: Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie.

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- a) Poradnia Lekarza POZ;
- b) Poradnia dla Dzieci;
- c) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej;
- d) Gabinet Medycyny Szkolnej;
- e) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej;
- f) Gabinet Położnej Środowiskowo – Rodzinnej;
- g) Gabinet Zabiegowy;
- h) Gabinet Zabiegowy dla Dzieci;
- i) Punkt Szczepień.

[Akta kontroli nr 13-28]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut podmiotu leczniczego zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/211/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016 r.

Podmiot posiada regulamin organizacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2018 Rady Społecznej SZPOZ w Piekoszowie z dnia 05.02.2018 r. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin zawiera cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm.).

3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Polisa o nr 95455735 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Nr KRS 0000016204 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Okres ubezpieczenia trwa od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych 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 świadectwa stanu technicznego aparatury medycznej, paszporty techniczne wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, pomiarami potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Ustalono, że przeglądy technicznych dokonał:

- a) Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA”, ul. Głowackiego 7/8, 25-368 Kielce,
- b) „IGLOOMASZ”, Chłodnictwo, Klimatyzacja, [REDAKTOWANE],
ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce,
- c) Impall, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k., ul. Pojezierska 96A, 91-341 Łódź.

[Akta kontroli nr 29]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy oraz pielęgniarki zgodnie z wykazem personelu medycznego. Personel medyczny w podmiocie leczniczym jest zatrudniony na podstawie umów o pracę, umów zleceń oraz umów o świadczenie usług.

Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację dotyczącą personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje. Kontrola wykazała, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

[Akta kontroli nr 30-31]

6. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Jak wykazała kontrola, jednostka ma zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu. Utrzymanie czystości oraz sterylizację narzędzi medycznych podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie.

[Akta kontroli nr 32-34]

7. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego spełniają wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu świadczonych usług.

Podmiot okazał Decyzję SE.IVa 4232/2/06 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, która pozytywnie opiniuje program dostosowawczy zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

8. 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 posiadające prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, podmiot leczniczy zawarł porozumienia o współpracy na rok szkolny 2019/2020 z 8 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 1.597 uczniów, w tym 23 uczniów niepełnosprawnych.

[Akta kontroli nr 35-38]

9. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.

Podczas wizytacji stwierdzono, że 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 zakładzie, w miejscu ogólnodostępnym, tj. na tablicy informacyjnej znajdowały się m. in. informacje dla pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz informacja o Inspektorze Danych Osobowych.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz informację i wyjaśnienia udzielone przez osobę zastępującą Dyrektora podmiotu leczniczego.

Wykonanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że w trakcie kontroli nie wykazano żadnych nieprawidłowości. W związku z powyższym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych i ustaleń zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Protokół posiada 6 ponumerowanych i zaparafowanych stron, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Kielce, dnia... 4 08 2020 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
DYREKTOR
S.Z.P.O.Z. w Piekoszowie

.....
Sławomir Sobański

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

DYREKTOR
S.Z.P.O.Z. w Piekoszowie

.....
Sławomir Sobański

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 03 08 2020 r.

.....
Elżbieta Kwiatek

.....
Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

.....
Wojewoda Świętokrzyski

.....
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia