

a/a

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.8.2020

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2020 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnio, Górnio 80B, 26-008 Górnio.

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

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

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 267/2020 i 268/2020 znak: PSZ.VIII.9612.8.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

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 18-21]

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. Zespół Ośrodków Zdrowia. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone 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 prowadzonej przez podmiot. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani lek. med. Alfreda Zawierucha-Rubak.

[Akta kontroli nr 36]

Ustalenia wstępne:

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania medycznego, aktualną wiedzą medyczną. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

- 1) podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- 2) profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej/pielęgniarki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania,
- 3) promocji zdrowia, profilaktyki, diagnostyki schorzeń, leczenia, zapobiegania lub ograniczenia niepełnosprawności oraz usprawniania i pielęgnacji pacjenta w chorobie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29041706300044, 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 000000014631, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 9.10.1992 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest gmina Górnó. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 11 174, w tym 8 124 dorośli i 3 050 dzieci (stan na dzień 29 czerwca 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 Zespole Ośrodków Zdrowia w Górnio, Górnio 80B, 26-008 Górnio.

Zakład leczniczy wraz z komórkami organizacyjnymi według RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego: Ośrodek Zdrowia w Górnio

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- ✓ Poradnia Lekarza POZ;
- ✓ Poradnia dla Dzieci;
- ✓ Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej;
- ✓ Poradnia Reumatologiczna;
- ✓ Poradnia Neurologiczna;
- ✓ Gabinet Medycyny Szkolnej.

[Akta kontroli nr 24]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Górnio z dnia 29 marca 2012 r.

Podmiot posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Kierownika podmiotu obowiązujący od dnia 29 sierpnia 2012 r., tj. z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Górnio. 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 1015987409 została zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe [REDAKTOWANE]. Okres ubezpieczenia trwa od 31.12.2019 r. do 30.12.2020 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 paszporty techniczne wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, pomiarami potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Ustalono, że przeglądy techniczne dokonał Zakład Elektroniki Medycznej „Medica”, ul. Głowackiego 7/8, 25-368 Kielce, REVA SERVIS ul. Staffa 4/16, 25-410 Kielce oraz Syngo Servis Sp. z o.o. [REDACTED].

[Akta kontroli nr 25]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy oraz pielęgniarki zgodnie z wykazem personelu medycznego.

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 26]

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 27-29]

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 postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach stwierdzające, że Program Dostosowawczy został zrealizowany, a tym samym

dostosowano podmiot leczniczy: do wymagań rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595).

8. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym zajmują się pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu.

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 na czas nieokreślony z 12 szkołami.

[Akta kontroli nr 30]

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z lekarzami POZ, dyrektorami szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej. W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Medycyny Szkolnej mieszczącego się pod adresem Górno 80B, 26-008 Górno.

[Akta kontroli nr 31-35]

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 informacje dla pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta i Rzecznika 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 Kierownika podmiotu leczniczego.

Wykonanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że w trakcie kontroli nie wykazano żadnych nieprawidłowości. W związku z powyższym odstępuję 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 14.04.2020 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

.....

STOWARZYSZENIE
ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDR. w Górnio
Górnio 80 B, 26-008 Górnio
t. 41-302-30-93, REG. 2904170b.s
Przedstawiciel podmiotu leczniczego

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio
Wzr. med. Alfreda Gawierucha-K...

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Kielce, dnia 08.07.2020 r.

.....
Elżbieta Kwiatek

.....
E. Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech

Z upr. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ASPEKT DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA