

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki**  
**w Kielcach**  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.15.2020

**Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12 sierpnia 2020 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: *Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów;***

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 381/2020 i 382/2020 znak: PSZ.VIII.9612.15.2020 z dnia 10 sierpnia 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 40-43]

**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. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. 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 badanie stanu faktycznego w okresie od 01.01.2019 do dnia 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 Pan Andrzej Sokołowski.

#### **Ustalenia wstępne:**

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie stanu zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

- 1) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- 2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji,
- 3) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii,
- 4) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii,
- 5) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy,
- 6) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
- 7) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki USG,
- 8) propagowania wiedzy na temat profilaktyki chorób.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29066484400040, 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 000000014637, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 27.09.1992 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest gmina Pawłów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 13 177, w tym 10 841 dorośli i 2 336 dzieci (stan na dzień 31 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 Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Pawłów 56, 27-225 Pawłów.**

Zakład leczniczy wraz z komórkami organizacyjnymi według RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego: **Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej.**

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- ✓ Poradnia Lekarza POZ,
- ✓ Poradnia Stomatologiczna,
- ✓ Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- ✓ Poradnia Medycyny Pracy,
- ✓ Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla Dzieci,
- ✓ Pracownia USG,
- ✓ Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- ✓ Gabinet Zabiegowy,
- ✓ Punkt Szczepień,
- ✓ Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

[Akta kontroli nr 46-48]

### **2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.**

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą NR XXVI/264/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 stycznia 2013 r. Statut stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Podmiot posiada regulamin organizacyjny, którego zapisy 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 1016232145 została zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, [REDAKTOWANE] Maximus Broker Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń. 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 paszporty techniczne wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, pomiarami potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Ustalono, że przeglądów technicznych dokonał ██████████ Naprawa Sprzętu Medycznego, Osiedle Rosochy 105/10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

[Akta kontroli nr 49-52]

#### **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 oraz umów kontraktowych.

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 53-55]

#### **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, usługi pralnicze oraz sterylizację narzędzi medycznych podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie.

[Akta kontroli nr 56-58]

#### **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 opinię sanitarną SE-V-4430/29/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach stwierdzającą, 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 oraz ukończony kurs w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.

[Akta kontroli nr 59]

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 z 9 szkołami na czas nieokreślony. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 1588, w tym 80 uczniów niepełnosprawnych.

[Akta kontroli nr 60-62]

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują dla uczniów pogadanki i rozmowy dotyczące m. in.: zasad zdrowego odżywiania, zasad higieny całego ciała i higieny jamy ustnej, zajęcia sportowe jako czynnik zapobiegania otyłości oraz narkotyki, dopalacze zagrożenie dla młodzieży.

[Akta kontroli nr 63-78]

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 ul. Pawłów 56, 27-225 Pawłów.

[Akta kontroli nr 79]

## **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 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... 25. 08. 2020

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu  
**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Pawłowie  
lek. med. Andrzej Sokółowski

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Pawłowie  
lek. med. Andrzej Sokółowski

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 20. 08. 2020 r.

Joanna Kuśmierczyk  
Elżbieta Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

raportowanie SP

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Janina Mikołajczyk  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia