

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

a/a

PSZ.VIII.9612.14.2020

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 6 sierpnia 2020 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie, ul. Juliusza Słowackiego 13, 27-500 Opatów.

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 362/2020 i 363/2020 znak: PSZ.VIII.9612.14.2020 z dnia 4 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 3-6]

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 podmiocie leczniczym pn. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie**. 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

CMK
[Signature]

[Signature]

współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarki medycyny szkolnej oraz higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania. Kontrola obejmowała swoim zakresem badanie stanu faktycznego w okresie od dnia 01.01.2019 r. 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 leczniczy. Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pani Marzena Kwapisz, która reprezentowała i udzielała wyjaśnień związanych z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w podmiocie.

Ustalenia wstępne:

Celem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promowania zdrowia, zapobiegania chorobom wśród ludności zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze działania Zakładu oraz innym osobom na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

- 1) zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- 2) działanie na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom,
- 3) doskonalenie zawodowe pracowników medycznych.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład obejmują w szczególności:

- 1) badanie i poradę lekarską,
- 2) leczenie,
- 3) opiekę zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą,
- 4) badanie diagnostyczne z analityką medyczną,
- 5) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
- 6) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
- 7) świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
- 8) świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29116240600035, 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 000000014830, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.04.2000 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Miasto i Gmina Opatów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 4.759 osób, w tym 4.240 dorośli i 519 dzieci (stan na dzień 06 sierpnia 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 podmiocie leczniczym, tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Opatowie, ul. Juliusza Słowackiego 13, 27-500 Opatów.

Zakład leczniczy wraz z komórkami organizacyjnymi według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego: Przychodnia, ul. Juliusza Słowackiego 12, 27-500 Opatów.

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
- b) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
- c) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej, ul. Mikołaja Kopernika 30, 27-500 Opatów;
- d) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej, ul. Juliusza Słowackiego 56, 27-500 Opatów;
- e) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej, ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów;
- f) Punkt Szczepień;
- g) Gabinet Zabiegowy;
- h) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej, ul. Juliusza Słowackiego 13, 27-500 Opatów.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę.

[Akta kontroli nr 12-24]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego i statutu podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut oraz Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego. Statut został nadany Uchwałą Nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opatowie i stanowi załącznik do ww. Uchwały.

Natomiast Regulamin Organizacyjny został wprowadzony Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie i stanowi załącznik do ww. zarządzenia. Zapisy regulaminu organizacyjnego i statutu odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin zawiera cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, co jest 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 została zawarta z PZU S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez Rożek Brokers Grup Sp. z o.o. ul. Dobkiewicza 22 w Sandomierzu. 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 protokoły kontroli wskazań ciśnieniomierza, 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:

- a) Zakład Naprawczy Sprzętu Medycznego PPHU s.c., ul. Kopernika 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

[Akta kontroli nr 25-26]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki oraz higienistkę szkolną 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 27]

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 podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie.

[Akta kontroli nr 28-29]

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 Decyzję SE.V-446/65/05 z dnia 10.11.2005 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, 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.

Ponadto przedłożono do wglądu protokoły kontroli Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie Nr SE.IVa-4232/34/1 z dnia 23.09.2019 r. oraz Nr. SE.IVa-4232/7/19 z dnia 21.10.2019 r. w zakresie stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń obiektu, realizacji PSO, zgłaszalności i chorób zakaźnych, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 oraz 1 higienistka szkolna posiadająca dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego na wydziale higienistek szkolnych.

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 3 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 1.881 uczniów, w tym 77 uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarki i higienistka szkolna współpracuje z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzami POZ, dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowane na terenie szkół oraz w przychodni rejonowej.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia organizowane są dla uczniów pogadanki, prelekcje oraz rozmowy indywidualne dotyczące m. in.: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, profilaktyki fluorkowej, prawidłowego odżywiania, zapobiegania wad postawy – gimnastyka korekcyjna, zapobieganie chorobom zakaźnym – profilaktyka szczepień ochronnych, szkodliwego wpływu: nikotyny, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, prowadzenia zdrowego stylu życia, oraz problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi.

W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej znajdującego się w Przychodni Rejonowej, ul. Juliusza Słowackiego 13 w Opatowie.

[Akta kontroli nr 30-40]

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 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 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 7 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... 19. 08. 2020

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

.....
.....

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opalowie
.....
lek. med. Marzena Kwapisz

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 14. 08. 2020 r.

.....
Elżbieta Kwiatek

.....
Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

.....
.....

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

.....
Janina Mikolajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia