

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
PSZ.VIII.9612.2.2020

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 lutego 2020 roku w podmiocie leczniczym pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie.

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

- Kacperska Aleksandra – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego - Kierownik Zespołu Kontrolerów.
- Wioleta Biernacka – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 53/2020, 54/2020, znak: PSZ.VIII.9612.2.2020 z dnia 6 lutego 2020 r., wydanych 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 1-6]

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 28-114 Gnojno 147. 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 przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do dnia przeprowadzenia kontroli. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarkę medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała: Pani Zenobia Ślusarczyk – pielęgniarka, Pani Bożena Segda – pielęgniarka medycyny szkolnej oraz Pani Elżbieta Kręcisz – pielęgniarka koordynująca.

[Akta kontroli nr karty 7-9]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.01.2000 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014821.

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Kontrolowany zakład leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚOW w Kielcach.

Zakład leczniczy posiada 14 znakowy nr REGON: 29114596800046, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 2012 r., poz. 594 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 10-15]

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. **Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

- Ośrodek Zdrowia, 28-114 Gnojno 147,
- Ośrodek Zdrowia, Raczyce 63, 28-114 Gnojno,
- Ośrodek Zdrowia, Balice 60, 28-114 Gnojno

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego mieszczące się pod adresem: 28-114 Gnojno 147,

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
- Gabinet Medycyn Szkolnej,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy,
- Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej,

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego mieszczące się pod adresem: Raczyce 63, 28-114 Gnojno

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
- Gabinet Medycyn Szkolnej,

- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy,

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego mieszczące się pod adresem: Balice 60, 28-114 Gnojno

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
- Gabinet Medycyn Szkolnej,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy,

[Akta kontroli nr karty 16]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego i statutu.

Szczegółową strukturę organizacyjną działalności leczniczej podmiotu leczniczego określa Statut wprowadzony uchwałą nr XX/131/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 maja 2012 roku i Regulamin Organizacyjny Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przedłożone ww. dokumenty zawierają informacje, o strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, organizacji i zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresie i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 17]

3. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń

Podmiot leczniczy okazał ostatnie protokoły Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z kontroli stanu sanitarno-technicznego obiektu oraz przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności w Ośrodku Zdrowia w Balicach (SE.IVa-4232/7/19), w Ośrodku Zdrowia w Raczycach (SE.IVa-4232/6/19) oraz w Ośrodku Zdrowia w Gnojnie (SE.Ia-4232/6/2019).

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 30.06.2020 roku. Polisa nr 1041424154 została zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń za pośrednictwem agenta Ubezpieczeniowego.

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu

lecniczego sprzęt i aparaturę medyczną. Ustalono, że sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

[Akta kontroli nr karty 18]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. Kontrola wykazała, że zabezpieczenie kadrowe odpowiednio realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych i jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń.

[Akta kontroli nr karty 19]

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

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła 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.

[Akta kontroli nr karty 20-21]

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 z 4 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 359 uczniów. W ramach promocji zdrowia pielęgniarka organizuje pogadanki, prelekcje oraz rozmowy indywidualne dla dzieci i młodzieży.

[Akta kontroli nr karty 22-28]

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

Zakład jest prawidłowo oznaczony, na zewnątrz budynku zakładu leczniczego przy wejściu umieszczony jest szyld z nazwą zakładu, zgodny z wpisem w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanych budynków zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń

zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, tj. na tablicy informacyjnej znajduje się informacja o prawach pacjenta, a także inne informacje, broszury, ulotki dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W jednostce kontrolowanej jest wdrożona informacja – dokument o przetwarzaniu danych osobowych jako obowiązek informacyjny RODO, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuję się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

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

Protokół posiada 5 ponumerowanych i zaparafowanych stron, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Kielce, dnia.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
.....
.....

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

DYREKTOR
SPZOZ w GNOJNIE
.....
Lek. med. Maria Gadawska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gnojno 147, 28-114 Gnojno
Regon 291145868 NIP 655-17-33-279
tel. 041 358 20 12 KRS 000001020

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 2.11.2020r.

Aleksandra Kacperska
Wioletta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska
/-/ Wioletta Biernacka

Naprzemiennie AP

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Nikola Jędrzej
Janina Mikolajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego
Agata Orzech

