

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
w Kielcach  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.6.2021

### **Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 25 czerwca 2021 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Miejsko-Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów;**

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 362/2021 i 363/2021 znak: PSZ.VIII.9612.6.2021 z dnia 23 czerwca 2021 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 2021 r., poz. 711).

[Akta kontroli nr 36-39]

#### **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. Miejsko-Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej. 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 badanie stanu faktycznego w okresie od 01.01.2020 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. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pan lek. med. Piotr Roch.

CM3

## Ustalenia wstępne:

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom, jak również przygotowanie osób do wykonywania zawodów medycznych i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z:

1. badaniem i poradą lekarską,
2. leczeniem,
3. opieką nad ciężarną i jej płodem, porodem oraz nad noworodkiem,
4. opieką nad zdrowiem dziecka,
5. badaniem diagnostycznym, w tym analityką medyczną,
6. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
7. zapobieganiem powstaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29111522300029, 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 000000014762, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.01.2000 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest gmina Staszów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 15 433, w tym 12 973 dorośli i 2 460 dzieci (stan na dzień 25 czerwca 2021 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 Miejsko-Gminny Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów.**

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

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- ✓ Poradnia Lekarza POZ,
- ✓ Poradnia dla Dzieci,
- ✓ Pracownia Fizjoterapii,
- ✓ Gabinet Medycyny Szkolnej,
- ✓ Gabinet Medycyny Szkolnej,

- ✓ Gabinet Medycyny Szkolnej,
- ✓ Poradnią Neurologiczną,
- ✓ Gabinet Zabiegowy,
- ✓ Gabinet Zabiegowy dla Dzieci,
- ✓ Punkt Szczepień,
- ✓ Punkt Szczepień dla Dzieci,
- ✓ Gabinet Medycyny Szkolnej,
- ✓ Gabinet Medycyny Szkolnej,
- ✓ Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej,
- ✓ Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
- ✓ Poradnia Lekarza POZ,
- ✓ Gabinet Zabiegowy,
- ✓ Punkt Szczepień,
- ✓ Gabinet Medycyny Szkolnej,
- ✓ Poradnia Lekarza POZ,
- ✓ Gabinet Zabiegowy,
- ✓ Punkt Szczepień,
- ✓ Gabinet Medycyny Szkolnej,
- ✓ Poradnia Lekarza POZ,
- ✓ Gabinet Zabiegowy,
- ✓ Punkt Szczepień,
- ✓ Gabinet Medycyny Szkolnej.

[Akta kontroli nr 40-44]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą NR XXIII/238/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012 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).

## **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 1018405315 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, Biuro ubezpieczeń PZU S.A. [REDAKTED] ul. Piłsudskiego 8, 28-200 Staszów. Okres ubezpieczenia trwa od 30.03.2021 r. do 29.03.2022 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 dokonywał Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA” ul. Głowackiego 7/8, 25-368 Kielce, ELMED sp. z o.o. ul. Forteczna 46, 30-437 Kraków.

[Akta kontroli nr 45-46]

#### **5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.**

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

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 47-48]

#### **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 49-52]

#### **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 protokół z kontroli Nr SE-IVa – 4232/19/19 z dnia 24.09.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z oceny stanu sanitarno-technicznego oraz procedur higieniczno-sanitarnych podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 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 54]

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 10 szkołami na czas nieokreślony, od dnia 01.01.2008 r. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 3 021, w tym 86 uczniów niepełnosprawnych.

[Akta kontroli nr 55-58]

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują dla uczniów prezentacje dotyczące m. in.: zasad zdrowego odżywiania, bezpiecznych wakacji oraz uzależnień wśród młodzieży.

[Akta kontroli nr 59]

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z lekarzami POZ, dyrektorami szkół, nauczycielami, wychowawcami. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są gabinety medycyny szkolnej. W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Medycyny Szkolnej mieszczącego się pod adresem ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów.

[Akta kontroli nr 60]

#### **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 informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W zakładzie, w miejscu ogólnodostępnym, tj. na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej podmiotu leczniczego znajdowały się informacje dla pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz informacja o Inspektorze Danych Osobowych.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o dokumentację, wizytację pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz informacje 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... 2021-07-21 .....

**KIEROWNIK**  
Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Słazowie, ul. Wschodnia 23

.....  
lek. med. Piotr Puch

**KIEROWNIK**  
Przedstawiciel podmiotu leczniczego  
Miejsko-Gminny Samodzielny  
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Słazowie, ul. Wschodnia 23

.....  
lek. med. Piotr Roch

.....  
MIEJSKO-GMINNY  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
28-200 Słazów, ul. Wschodnia 23  
tel. 15 864-48-21  
NIP 666-14-66-211, REGON 140111520

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 09.06.2021r. ....

.....  
Joanna Kuśmierczyk  
Elżbieta Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek