

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.6.2022

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 maja 2022 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno.

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 274/2022 i 275/2022 znak: PSZ.VIII.9612.6.2022 z dnia 18 maja 2022 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

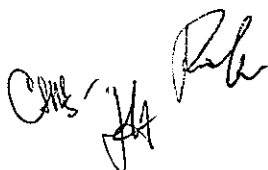
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.).

[Akta kontroli nr 8-11]

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 Ośrodek Zdrowia w Imielnie. 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. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarki medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

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 leczniczy. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Ewa Rogowska, która reprezentowała i udzielała wyjaśnień związanych z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w podmiocie.

Ustalenia wstępne:

Podstawowym celem działania Ośrodka Zdrowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz organizacja opieki zdrowotnej na obszarze objętym zakresem działania.

Do zadań Zakładu należą:

- 1) świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- 2) świadczenia stomatologiczne,
- 3) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy,
- 4) opieka nad zdrowiem dziecka,
- 5) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
- 6) opieka środowiskowa i pielęgnacyjna w domu chorego,
- 7) działania diagnostyczne,
- 8) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29003514300026, 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 (t.j. 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 000000014602, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 09.09.1993 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Imielno. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 4:356 osób; w tym 3:607 dorośli i 749 dzieci (stan na dzień 23 maja 2022 r.).



Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście, przez osobę trzecią w godzinach pracy ośrodka zdrowia, 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 Samodzielnym ██████████ Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno.

Zakład leczniczy: Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. Ośrodek Zdrowia, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno:

- a) Poradnia Lekarza POZ,
- b) Poradnia Dla Dzieci,
- c) Poradnia Stomatologiczna,
- d) Gabinet Medycyny Szkolnej,
- e) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej,
- f) Punkt Szczepień,
- g) Gabinet Zabiegowy,

2. Ośrodek Zdrowia, 28-316 Opatkowice Murowane 42:

- a) Poradnia Lekarza POZ,
- b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
- c) Punkt Szczepień,
- d) Gabinet Zabiegowy.

[Akta kontroli nr 26-27]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła Uchwałę Nr XIV.101.2020 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 maja 2020 r. wprowadzającą zmiany do Uchwały Nr XXII.147.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII.201.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 roku oraz Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielnie.

Ponadto jednostka udostępniła Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Polisę o nr 1067075245 obowiązującą w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. zawartą z PZU S.A., ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, reprezentowanym przez Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego [REDAKTOWANE] ul. Wesola 37/1, 25 – 363 Kielce - co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. Ponadto w podmiocie leczniczym zachowana jest ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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 kartę pracy oraz protokoły przeglądu stanu technicznego urządzeń wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, pomiarami potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeń producenta.

Ustalono, że przeglądów technicznych dokonał Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA”, ul. Głowackiego 7/8, 25-368 Kielce oraz REVA SERVICE, Brynica 159A, 26-065 Piekoszów.

Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr 28]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy i 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 29]

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

CHM
[Signature]

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 30-32]

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.

Kontrolującym przedłożono:

- 1) postanowienie z dnia 06.08.2010 r., znak: Nr SE.V-446/24/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie w sprawie wydania opinii o spełnieniu wymagań sanitarnohigienicznych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w budynku przy ulicy Cmentarnej 5, 28-313 Imielno. Po dokonaniu przeglądu obiektu postanowiono, że zakład zapewnia prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne dla prowadzonej działalności medycznej.
- 2) protokół z kontroli Nr SE.IVa-4232/42/19 z dnia 19.09.2019 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Imielnie w zakresie: kontroli sanitarnej, oceny pomieszczeń, wykonawstwa szczepień, zagadnienia kontroli wewnętrznej BHP oraz czynniki biologiczno-ochronne. W protokole nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli.
- 3) protokół z kontroli Nr SE.IVa-4232/53/19 z dnia 19.09.2019 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Imielnie i w Opatkowicach Murowanych w zakresie: kontroli sanitarnej, oceny pomieszczeń, wykonawstwa szczepień, zagadnienia kontroli wewnętrznej BHP oraz czynniki biologiczno-ochronne. W protokole nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli.

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 sprawuje 1 pielęgniarka medycyny szkolnej posiadająca prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenie 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, na rok szkolny 2021/2022, umowy o współpracy w zakresie medycyny szkolnej z 3 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 355.

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarka współpracuje z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzami POZ, dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej mieszczący się w Ośrodku Zdrowia, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno. W trakcie kontroli dokonano wizytacji wyżej wymienionego Gabinetu Medycyny Szkolnej.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, pokazy prezentacji multimedialnych, prelekcje oraz dyskusje dotyczące m. in.: higieny osobistej, profilaktyki szerzenia się wirusa COVID-19, prawidłowego odżywiania, szkodliwego wpływu: alkoholu, dopalaczy, napojów energetycznych, prowadzenia zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi.

[Akta kontroli nr 33-39]

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

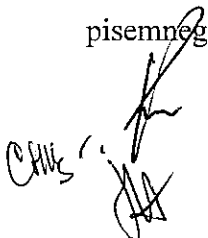
Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania 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 Kierownika podmiotu leczniczego.

Wykonanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Kierownikowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli – 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

Imielno....., dnia 08.06.2022

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska
Rogowska Ewa

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska
Rogowska Ewa

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 08.06.2022 r.

E. Kwiatek

Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kłomanska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.

3. The following table provides a summary of the key findings from the study.

4. The results indicate that there is a significant correlation between the variables studied.