

87

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
PSZ.VIII.9612.18.2021

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2021 roku, w podmiocie leczniczym pod nazwą: Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

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

- Sylwia Woźniak – 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 Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 765/2021, 766/2021, znak: **PSZ.VIII.9612.18.2021** z dnia 17 listopada 2021 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711).

[Akta kontroli nr karty 33-36]

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 – Miejsko Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu. 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 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 2021 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

[Akta kontroli nr karty 63-65, 66,67]

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot (wpis w książce kontroli nr 1/2021).

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Janina Kawalec - pielęgniarka koordynująca w kontrolowanym podmiocie leczniczym, zgodnie z upoważnieniem.

[Akta kontroli nr karty 33-36, 43]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 25.02.1993 roku.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014620.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ oraz w formie świadczeń pełnopłatnych.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym pn. Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

Zakład Leczniczy: Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:

1. Ośrodek Zdrowia ul. Jaszowskiego 3, 28-366 Małogoszcz,
2. Ośrodek Zdrowia, Złotniki 60, 28-366 Małogoszcz

Komórki organizacyjne zakładów leczniczych:

1. Poradnia Lekarza POZ, ul. Jaszowskiego 3,
2. Poradnia dla Dzieci, ul. Jaszowskiego 3,
3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, ul. Jaszowskiego 3,
4. Pracownia USG, ul. Jaszowskiego 3,
5. Pracownia EKG, ul. Jaszowskiego 3,
6. Poradnia Lekarza POZ, Złotniki 60,
7. Poradnia dla Dzieci, Złotniki 60,
8. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, Złotniki 60,

9. Gabinet Medycyny Szkolnej, Jaszowskiego 3
10. Gabinet Medycyny Szkolnej, Złotniki 60,
11. Pracownia Fizjoterapii, ul. Jaszowskiego 3,
12. Poradnia Medycyny Pracy, Jaszowskiego 3.

89

[Akta kontroli nr karty 1-27, 44-55]

1. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

W Miejsko Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu, obowiązuje regulamin organizacyjny, co jest zgodne z art. 23-24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Przeprowadzona kontrola wykazała, że komórka organizacyjna pn. Poradnia Medycyny Pracy nie udziela świadczeń zdrowotnych. Na tą okoliczność przyjęto protokół ustnego oświadczenia z dnia 22.11.2021 r.

[Akta kontroli nr karty 44-55, 68]

2. 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.

Kontrolującym przedłożono decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w nr SE.V-446/14/12 z dnia 15.05.2012 r .

[Akta kontroli nr karty 73-74]

3. 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 31.12.2021 roku. Polisa nr 908576704128 została zawarta z TU WARTA.

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu paszporty techniczne urządzeń. Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 66]

47 

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z Numerami Praw Wykonywania Zawodu.

[Akta kontroli nr karty 67]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań.

[Akta kontroli nr karty 63-65]

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

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń w zakładzie leczniczym, zlokalizowanym przy ul. Jaszowskiego 3 w Małogoszczu, oraz w Złotnikach 60.

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych są prawidłowo oznaczone. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, tj. na tablicy informacyjnej, znajdują się informacje 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm.). W jednostce kontrolowanej jest wdrożona informacja 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. Została zawarta umowa z firmą zewnętrzną na świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych.

[Akta kontroli nr karty 69-72]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez upoważnionego pracownika podmiotu leczniczego.

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 5 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... 01.12.2021

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

.....
D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnego Centrum Ośrodków Zdrowia
w Mieloszczu
Lek. med. Zygmunt Pakaszewski

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

.....
D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnego Centrum Ośrodków Zdrowia
w Mieloszczu
Lek. med. Zygmunt Pakaszewski

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 21.12.2021

.....
Sylwia Woźniak
.....
Wioleta Biernacka

/-/ Sylwia Woźniak
/-/ Wioleta Biernacka

C

C