

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

w Kielcach

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.14.2022

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2022 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku, ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik;

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 938/2022 i 939/2022 znak: PSZ.VIII.9612.14.2022 z dnia 9 listopada 2022 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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.).

[Akta kontroli nr 32-35]

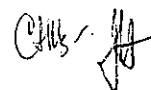
Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

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. Samodzielny Publiczny 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. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarki medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrola obejmowała swoim zakresem badanie stanu faktycznego w podmiocie leczniczym.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze



ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot. Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pani lek. med. Grażyna Dolińska-Francuz.

Ustalenia wstępne:

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie stanu zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29109711700048, 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 000000014750, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.01.2000 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Miasto i Gmina Chmielnik. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 9560, w tym 8092 dorośli i 1468 dzieci (stan na dzień 30 października 2022 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. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

Ustalenia szczegółowe:

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. **Przychodnia**, ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik:
 - a) Poradnia Lekarza POZ,
 - b) Poradnia Dla Dzieci,
 - c) Poradnia Stomatologiczna,
 - d) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
 - e) Poradnia Medycyny Pracy,
 - f) Poradnia Stomatologiczna, ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik,
 - g) Gabinet Medycyny Szkolnej, ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik,
 - h) Gabinet Medycyny Szkolnej, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik,
 - i) Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej,
 - j) Gabinet Zabiegowy,
 - k) Punkt Szczepień,
 - l) Poradnia Lekarz Rodzinny,

- m) Zespół Transportu Medycznego,
 - n) Poradnia USG.
2. **Ośrodek Zdrowia**, 26-020 Sędziejowice 36:
- a) Poradnia Lekarza POZ,
 - b) Poradnia Dla Dzieci,
 - c) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
 - d) Gabinet Zabiegowy,
 - e) Punkt Szczepień,
 - f) Poradnia Lekarz Rodzinnego.
3. **Ośrodek Zdrowia**, ul. Franciszki Krasieńskiej 1, 26-020 Piotrkowice:
- a) Poradnia Lekarza POZ,
 - b) Poradnia Dla Dzieci,
 - c) Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
 - d) Gabinet Medycyny Szkolnej,
 - e) Gabinet Zabiegowy,
 - f) Punkt Szczepień.

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

[Akta kontroli nr 41-44]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą nr XXIV/259/2020 V/26/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 czerwca 2012 r. Statut stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Podmiot posiada regulamin organizacyjny z dnia 8.05.2012 r., zmieniony Aneksami z dnia 01.06.2015 r. oraz Aneksami z dnia 24.05.2021 r., 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1876).

3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (zachowanie ciągłości).

Podmiot dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, co potwierdza Umowa ubezpieczenia Nr 1020768395, zawarta na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r., z kontynuacją na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r., co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Polisa 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, Agencja Ubezpieczeniowa Urszula Ściana, ul. Sienkiewicza 2, 26-020 Chmielnik.

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) oraz faktura potwierdzająca dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych skontrolowano, będący w posiadaniu Zakładu, sprzęt i aparaturę medyczną posiadającą aktualne przeglądy techniczne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 3-6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

Przeeglądów technicznych, konserwacji i naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej dokonały następujące firmy:

- ✓ MES Sp. z o.o., ul. Zawila, 30-390 Kraków,
- ✓ Naprawa Sprzętu AGD, ul. Solna 6, 28-131 Solec Zdrój,
- ✓ TVEL-MED S.C., CITO ul. Chmurna 8, 61-680 Poznań,
- ✓ PARAMEDICA Polska Sp. z o.o. Sp.k ul. Szumiąca 8, 02-847 Warszawa,
- ✓ REVA SERVICE, Brynica 159A, 26-065 Piekoszów,
- ✓ YAL Sp. z o.o. ul. Fabryczna 14, 26-070 Pionki.

Przeeglądy zamontowanej w budynku windy odbywają się corocznie, co potwierdzają przedłożone protokoły przeglądu urządzeń technicznych.

[Akta kontroli nr 45-46]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarki i położną zgodnie z wykazem personelu medycznego. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie spełniają wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 47-48]

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

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.

[Akta kontroli nr 49-50]

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

Podmiot okazał protokoły Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z kontroli Nr SE IVa-4232/66/19 z dnia 24.07.2019 r. dotyczącej oceny stanu procedur higienicznych oraz z kontroli Nr NEP.9020.1.53.2022 r. z dnia 20.09.2022 r. dotyczącej oceny stanu sanitarnego punktu szczepień w podmiocie leczniczym.

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.

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 3 szkołami na czas nieokreślony, od dnia 10.12.2007 r., 14.12.2007 r. oraz 01.09.2015 r. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 1363, w tym 14 uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z lekarzami POZ, dyrektorami szkoły, nauczycielami, wychowawcami. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej. W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Medycyny Szkolnej mieszczącego się pod adresem ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, prelekcje, rozmowy indywidualne dotyczące m. in.: profilaktyki chorób zakaźnych, higieny osobistej, higieny jamy ustnej, prawidłowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy oraz zapobiegania wadom postawy.

[Akta kontroli nr 51-58]

9. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka, w tym ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

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 leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, udostępniono informację o prawach pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a także pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

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.

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

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

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

Dyrektorowi 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 Dyrektorowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Chmielnik, dnia 05.12.2022.....

Kielce, dnia 25.11.2022.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

.....
Lek. med. Grażyna Dulińska-Francuz

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

.....
Lek. med. Grażyna Dulińska-Francuz

Joanna Kuśmierczyk
.....
E. Kwiatek
.....

/-/ Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek