

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

w Kielcach

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

a/a

PSZ.VIII.9612.15.2022

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21 i 23 listopada 2022 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu, ul. Ariańska 12, 28-330 Wodzisław.

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 952/2022 i 953/2022 znak: PSZ.VIII.9612.15.2022 z dnia 09 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 26-29]

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. 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 została przeprowadzona w podmiocie leczniczym w dniach 21 i 23 listopada 2022 roku. Ważność upoważnienia została przedłużona do dnia 23 listopada 2022 roku. 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 leczniczy. Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pan Marcin Bekier, który reprezentował i udzielał wyjaśnień związanych z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w podmiocie.

Ustalenia wstępne:

Celem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu (GOZ) i jego filii w Lubczy i Niegosławicach jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie działalności profilaktycznej i podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

Do podstawowych zadań podmiotu należą:

- 1) sprawowanie podstawowej opieki medycznej,
- 2) udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,
- 3) udzielanie świadczeń stomatologicznych,
- 4) kierowanie na badania diagnostyczne zgodnie ze świadczeniami gwarantowanymi,
- 5) udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie dostępnym w GOZ,
- 6) sprawowanie działalności profilaktycznej,
- 7) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
- 8) zapobieganie powstawaniu urazów chorób społecznych i zakaźnych poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
- 9) prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,
- 10) organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych,
- 11) dokonywanie okresowych ocen stanu zdrowia ludności w rejonie działania GOZ,
- 12) wykonywanie transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- 13) koordynowanie świadczeń zdrowotnych poprzez kierowanie pacjenta na konieczne badania diagnostyczne, umożliwienie ich wykonania, kierowanie pacjenta do poradni specjalistycznych



na niezbędne badania i konsultacje dla ustalenia, rozpoznania i dalszego postępowania leczniczego, kierowanie na leczenie uzdrowiskowe, szpitalne oraz utrzymanie kontaktu z lekarzem prowadzącym, kierowanie pacjenta na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, orzekanie o tymczasowej niezdolności do pracy, wykonywanie innych zadań powierzonych, regulowanych przepisami odrębnymi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29068177100026, 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 000000014682, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.01.1994 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Wodzisław. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 5.531 osób, w tym 4.629 dorośli i 902 dzieci.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście, przez osobę trzecią w godzinach pracy gminnego ośrodka zdrowia, tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 oraz poprzez stronę internetową GOZ. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

Ustalenia szczegółowe:

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

Zakład leczniczy: Gminny Ośrodek Zdrowia.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. Ośrodek Zdrowia, ul. Ariańska 12, 28-330 Wodzisław:

- a) Poradnia Lekarza POZ,
- b) Poradnia Dla Dzieci,
- c) Poradnia Stomatologiczna,
- d) Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej,
- e) Gabinet Medycyny Szkolnej, ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław,
- f) Pracownia Fizjoterapii, ul. Szkolna 3, 28-330 Wodzisław,
- g) Gabinet Zabiegowy,
- h) Punkt Szczepień,

3

- i) Gabinet położnej poz.,
- j) Zespół transportu medycznego,
- k) Poradnia ginekologiczno – położnicza.

2. Ośrodek Zdrowia, 28-320 Niegostawice 85/5:

- a) Poradnia Lekarza POZ,
- b) Poradnia dla Dzieci,
- c) Gabinet Medycyny Szkolnej,
- d) Gabinet Zabiegowy,
- e) Pracownia protetyki.

3. Ośrodek Zdrowia, 28-330 Lubcza 107/6:

- a) Poradnia Lekarza POZ,
- b) Poradnia Dla Dzieci,
- c) Gabinet Medycyny Szkolnej,
- d) Gabinet Zabiegowy.

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

[Akta kontroli nr 35-37]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą nr VIII/51/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wodzisławiu. Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu stanowi Załącznik do ww. Uchwały.

Ponadto podmiot posiada regulamin organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 z dnia 01 września 2018 r. zmieniającego Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Polisę o nr 1016065446 obowiązującą w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. zawartą z PZU S.A., ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,

CM 15.1.
JA

4
Belard

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS - 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) oraz fakturę potwierdzającą 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. Skontrolowany sprzęt i aparatura medyczna posiada paszporty techniczne oraz protokoły przeglądu stanu technicznego urządzeń wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta, 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).

Ustalono, że przeglądy technicznych dokonał:

- 1) CITO, ul. Chmurna 8, 61-680 Poznań,
- 2) VITAKO Sp. z o.o., ul. Żaryna 7c, 25-593 Warszawa,
- 3) REVA SERVICE, Brynica 159A, 26-065 Piekoszów,
- 4) Euro Medical, Wiśniówka 58, 26-050 Zagnańsk,
- 5) Elecpol SERWIS, ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań,
- 6) P.H.U. TECHNOMEX sp z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice.

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

[Akta kontroli nr 38-40]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, lekarza stomatologa, pielęgniarki i położną oraz fizjoterapeutów zgodnie z wykazem personelu medycznego. 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, co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 41-42]

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. Utrzymanie czystości oraz sterylizację narzędzi medycznych podmiot leczniczy realizuje we własnym zakresie.

[Akta kontroli nr 43-45]

7. 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 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 (w ramach umowy z ŚOWNFZ), na rok szkolny 2022/2023, umowy o współpracy w zakresie medycyny szkolnej z 7 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 590, w tym 12 uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzami POZ, dyrekcją szkoły, nauczycielami i pedagogami szkolnymi. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są gabinety medycyny szkolnej. W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Medycyny Szkolnej mieszczącego się w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wodzisławiu, ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarki organizują dla uczniów pogadanki, pokazy, prelekcje oraz dyskusje dotyczące m. in.: higieny osobistej, udzielania pierwszej pomocy, COVID-19 - leczenie, zapobieganie i szczepienie, prawidłowego odżywiania, prowadzenia zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi.

[Akta kontroli nr 46-53]

8. 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.

Kontrolującym przedłożono:

- 1) Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie NR SE.V-446/28/15 z dnia 28.08.2015 r. stwierdzającą, że pomieszczenia przychodni

Chleb
Włk

6
Gold

zlokalizowane na parterze budynku przy ulicy Ariańskiej 12, 28-330 Wodzisław spełniają wymagania sanitarno-higieniczne przewidziane dla prowadzonej działalności leczniczej.

- 2) Protokół z kontroli Nr NEP.9020.1.2.3.2022 z dnia 01.03.2022 r. przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Jędrzejowie. Przedmiotem kontroli była: ocena pomieszczeń, stan sanitarno-higieniczny, zagadnienia kontroli wewnętrznej.
- 3) Protokół z kontroli Nr NEP.9020.1.2.28.2022 z dnia 11.08.2022 r. przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Jędrzejowie. Przedmiotem kontroli była: kontrola sanitarna, ocena pomieszczeń, wykonawstwo szczepień ochronnych, zagadnienia kontroli wewnętrznej.

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 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 Rzeczniku Praw Pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku 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 Dyrektora podmiotu leczniczego.

Wykonanie 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.

Dyrektorowi 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 8 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

Wodzisław, dnia 05.12.2022 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu

Marcjan Bekier

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 30.11.2022 r.

E. Kwiatek

Joanna Kuśmierczyk

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu

Marcjan Bekier

/-/ Elżbieta Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

napisał M. Pasek

Zap. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

102. Adresat ma blue

Chęć
JA

Bekier 8