

ak

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

w Kielcach

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.22.2023

### Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 04 października 2023 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica;

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 704/2023 i 705/2023 znak: PSZ.VIII.9612.22.2023 z dnia 26 września 2023 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 2023 r., poz. 991 ze zm.).

[Akta kontroli nr 16-19]

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. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Wiślicy. 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.

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. Barbara Szablowska.

W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała – Przełożona pielęgniarek, która posiada pisemnie upoważnienie do pełnienia obowiązków dyrektora pod nieobecność dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

#### Ustalenia wstępne:

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29078711000020, 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 000000014702, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 04.07.1996 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Wiślica. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 4 599, w tym 4 058 dorośli i 541 dzieci.

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 i papierowej.

#### Ustalenia szczegółowe:

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

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. Ośrodek Zdrowia, ul. Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica:
  - a) Poradnia Lekarza POZ;
  - b) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;
  - c) Poradnia Dla Dzieci;
  - d) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej;

- e) Gabinet Zabiegowy
- f) Gabinet Medycyny Szkolnej;
- g) Pracownia Fizjoterapii.

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

[Akta kontroli nr 21-22]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut oraz Regulamin Organizacyjny Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

Statut podmiotu został ogłoszony Obwieszczeniem NR 2/2020 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 1 września 2020 r. i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Natomiast Regulamin Organizacyjny został zaopiniowany Uchwałą Nr 5/2019 r. z dnia 13.12.2019 roku Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy stanowiącego Załącznik nr 1 do w/w Uchwały. 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 2023 r., poz. 1545 ze zm.).

## **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, zawarta na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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, Ubezpieczenia Agencja Ubezpieczeniowa Dawid Sobik, ul. Batorego 4, 28-100 Busko-Zdrój.

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) 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:

- ✓ Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego P.P.H.U. s.c., ul. Kopernika 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- ✓ YAL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki.

Przeeglądy zamontowanej w budynku platformy odbywają się corocznie, co potwierdzają protokoły konserwacji.

[Akta kontroli nr 23-24]

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, lekarza ginekologa, pielęgniarki, fizjoterapeutów 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 25]

#### **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 26-29]

#### **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 w Busku-Zdroju z kontroli Nr NEP.9020.1.2.2023 oraz NR NHS.9020.1.2.2023 z dnia 11.01.2023 r. dotyczące przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne

w zakresie prowadzonej działalności oraz w zakresie dezynfekcji i sterylizacji szczepień ochronnych.

#### **8. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły lub placówki kontrolowanej.**

Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym zajmuje się pielęgniarka posiadająca uprawnienia 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 porozumienie na czas nieokreślony z 1 szkołą. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 311.

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarka współpracuje z lekarzami POZ, dyrektorem szkoły, nauczycielami, wychowawcami. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej znajdujący się w zakładzie leczniczym.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, prelekcje, rozmowy zbiorowe i indywidualne dotyczące m. in.: profilaktyki higieny osobistej, higieny jamy ustnej, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz udzielania pierwszej pomocy.

[Akta kontroli nr 30-35]

#### **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. 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 osobę zastępującą dyrektora podmiotu leczniczego.

**Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.**

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

Wiślica, dnia... 12.10.2023.....  
Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

**DYREKTOR**  
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wiślicy

*lek. med. Barbara Szablowska*

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 12.10.2023.....

*Joanna Kuśmierczyk*  
*E. Kwiatek*

/-/ Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

*Anna Kosińska*  
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Anna Kosińska*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia

*Handwritten signature*