

PSZ.VIII.9612.9.2024

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2024 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Fałkowie, ul. Zamkowa 24, 26-260 Fałków.

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 282/2024 i 283/2024 znak: PSZ.VIII.9612.9.2024 z dnia 08.04.2024 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 15-18]

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. 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). 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 pielęgniarkę medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrola została przeprowadzona w podmiocie leczniczym w dniu 15 kwietnia 2024 roku. Kontrolą w podmiocie leczniczym został objęty okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 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. Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pan lek. med. Marek Herudziński, który reprezentował i udzielał wyjaśnień związanych z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w podmiocie.

Ustalenia wstępne:

Celem działania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz podejmowanie 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. 29109118400027, 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 000000014749, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.10.1999 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Fałków. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 3.163 osoby, w tym 2.718 dorosłych i 445 dzieci.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście i przez osoby trzecie, w godzinach pracy Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

Ustalenia szczegółowe:

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

Zakład leczniczy: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

- 1. Ośrodek Zdrowia, ul. Zamkowa 24, 26-260 Fałków:**
 - a) Poradnia Lekarza POZ,
 - b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,
 - c) Punkt Szczepień,
 - d) Gabinet zabiegowy,
 - e) Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej,
 - f) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
 - g) Gabinet Medycyny Szkolnej.



2. **Ośrodek Zdrowia, ul. Kościelna 84, 26-260 Czeremno:**
a) Poradnia Lekarza POZ,
b) Gabinet zabiegowy.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że komórki organizacyjne są zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, poza komórką organizacyjną, tj. Poradnią Ginekologiczno-Położniczą, która nie funkcjonuje.

Podczas prowadzonej kontroli podmiot leczniczy złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wnioski o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wyrejestrowania nie funkcjonującej komórki organizacyjnej. Na dzień sporządzenia niniejszego protokołu z kontroli, komórka ta została wykreślona z księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 25-29]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą NR XXIV/195/2017 Rady Gminy Fałków z dnia 04.05.2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie. Statut Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie stanowi Załącznik do ww. Uchwały. Zapisy statutu odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 42 ust. 2 i ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Jednocześnie podmiot leczniczy udostępnił również Uchwałę NR XLV/329/2023 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Fałków z dnia 04.05.2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie. Zmiana Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie wynikała z potrzeby zmiany struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego.

Ponadto podmiot posiada regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2023 Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie z dnia 28.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie. 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 1016162153 obowiązującą w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. zawartą z PZU S.A., ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS - co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. Wyżej wymieniona polisa jest kontynuacją polisy obowiązującej w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

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 medyczny.

Ciżka



Skontrolowany sprzęt medyczny posiada paszporty techniczne 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 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

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

[Akta kontroli nr 30]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położną 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 31]

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 niemedyczne z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr 32-33]

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 sprawuje 1 pielęgniarka medycyny szkolnej posiadająca prawo wykonywania zawodu oraz ukończony kurs w zakresie medycyny szkolnej.

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 współpracuje z 2 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 272. Miejsmem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej. W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Medycyny Szkolnej mieszczącego się w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Fałkowie.

W ramach promocji zdrowia pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, prelekcje, rozmowy zbiorowe i indywidualne dotyczące m. in.: higieny osobistej i otoczenia, higieny jamy ustnej, promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, uzależnienia oraz ich skutków (środki odurzające, internet).

[Akta kontroli nr 34-39]



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 Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 31.05.1999 r., znak: SE. Ia-865)op)11)99, w którym stwierdzono, że po przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej w Ośrodku Zdrowia w Fałkowie postanawia się dopuścić pomieszczenia Ośrodka Zdrowia do działalności.

Ponadto kontrolującym przedłożono protokoły z kontroli: Nr NEP.9020.1.2.3.2023 z dnia 24.04.2023 r., Nr NEP.9020.1.2.4.2024 z dnia 10.04.2024 r. oraz Nr NEP.9020.1.2.12.2023 z dnia 08.09.2023 r. przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich. Zakres przedmiotowy ww. kontroli obejmował: szczepienia ochronne, ocenę stanu sanitarnego obiektu, dezynfekcję, sterylizację oraz postępowania z odpadami medycznymi w miejscu wytworzenia.

Kontrola PPIS w Końskich nie wykazała nieprawidłowości w wyżej wymienionych zakresach.

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, na budynku znajduje się napis z nazwą podmiotu leczniczego, a przy wejściu do budynku widnieje informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Gabinetów wywieszono 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, informacje o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć, 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.

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 roku.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz informacje 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 6 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

Fałków, dnia 29.04.2024 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Fałkowie

lek. med. Marek Herużński

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Fałkowie

lek. med. Marek Herużński

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 19.04.2024 r.

E. Kwiatek

Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

Anna Kozłowska
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kozłowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Reintyki Społecznej i Zdrowia

KIEROWNIK
Wydziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech

24.04.2024 r.