



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 21 czerwca 2013 r.

Znak: CZP.I.9612.12.7.2013

Pani
Katarzyna Mołęcka
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Sędziszowie

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 11.06.2013 r. podpisanym przez Panią w dniu 17.06.2013 r.

W dniu 29 maja 2013 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia podmiotu leczniczego pn. Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie, 28-340 Sędziszów ul. Na Skarpie 17 przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. Małgorzata Juszcak – Z-ca Kierownika Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę w dniu 29 maja 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 412/2013 z dnia 27.05.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strząbałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;

2. Marta Gałczyńska – Starszy Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, członek zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę w dniu 29 maja 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 411/2013 z dnia 27.05.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz . 654).

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.).

Kontrola miała również za zadanie ocenić kompletność praw wykonywania zawodu przez personel zatrudniony w przedsiębiorstwie, warunki współdziałania jednostki z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (aktualne umowy), spełnianie wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 29.05.2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Przedsiębiorstwo Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia posiada 14 znakowy nr Regon.
2. Jednostkami organizacyjnymi kontrolowanego przedsiębiorstwa są:
 - Przychodnia – 28-340 Sędziszów ul. Na Skarpie 17,
 - Ośrodek Zdrowia - 28- 341 Krzcięcice 34.

W trakcie kontroli w Przychodni funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Poradnia Chirurgii Ogólnej,

- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
- Punkt Szczepień,
- 3 Gabinety Medycyny Szkolnej - na ul. Na Skarpie 17, ul. Kościuszki 16 i ul. Przemysłowa 8,
- Gabinet Zabiegowy.

W trakcie kontroli w Ośrodku Zdrowia Krzcięcice funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci

co jest zgodne z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiot.

3. W dniu kontroli w przychodni nie funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

- Pracownia Fizykoterapii,
- Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa.

co jest niezgodne z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu, albowiem wyżej wymienione komórki są do rejestru wpisane jako funkcjonujące.

Jak wyjaśniono kontrolerom, wyżej wymienione komórki nie funkcjonują ze względu na brak zakontraktowania świadczeń przez NFZ, pomimo złożenia ofert.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że strona internetowa kontrolowanej jednostki jest nieaktualna i znajdują się na niej błędne informacje, dotyczące zarówno personelu jak i funkcjonujących komórek, które należy uaktualnić przede wszystkim dla dobra pacjentów.

4. Kontrolowana jednostka zatrudnia personel medyczny tj. 13 lekarzy (w tym: 2 na umowę o pracę i 11 na umowy cywilnoprawne), 9 pielęgniarek i położnych (w tym: 2 pielęgniarki szkolne) oraz 6 pracowników administracyjno-biurowych.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją wszyscy zatrudnieni lekarze posiadają prawo wykonywania zawodu.

5. Zakres kontroli obejmował również sprawdzenie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego), wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Kontrola wykazała, że żaden ze skontrolowanych w placówce sprzętów medycznych nie posiada aktualnej dokumentacji, potwierdzającej jego ważność (paszportów technicznych), zgodnie

z którymi urządzenia są sprawne oraz nadają się do stosowania w jednostkach służby zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych chorym. Ponadto stwierdzono, że brak w jednostce osoby, która sprawowała by nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu i jego aktualnymi przeglądami.

6. Strona internetowa kontrolowanej jednostki jest nieaktualna i znajdują się na niej błędne informacje, dotyczące zarówno personelu jak i funkcjonujących komórek, które należy uaktualnić, przede wszystkim dla dobra pacjentów.
7. Zgodnie z zapisem księgi rejestrowej jednostka posiada aktualną polisę ubezpieczeniową ważną do dnia 31.12.2013 r.
8. Przedsiębiorstwo pozawierało umowy na wykonywanie usług niemedyceńskich np.: utylizację odpadów medycznych, pralniczych, dostawę wody pitnej z wodociągu miejskiego do budynku filialnego w Krzcięcicach, konserwację i przegląd windy oraz na świadczenie usług zdrowotnych np. specjalistyczne badania diagnostyczne i analityczne.
9. W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej zajmują się 2 pielęgniarki medycyny szkolnej, posiadające zaświadczenia o kursach kwalifikacyjnych, obejmujące swoją działalnością i opieką 1694 dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz ponad gimnazjalnych. W realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzem poz i lekarzem pediatrą, dyrekcją szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, rodzicami i innymi instytucjami działającymi na rzecz zdrowia młodzieży szkolnej. Przeprowadzają badania i szczepienia ochronne, wykonują i interpretują badania przesiewowe, badania bilansowe, stosują profilaktykę fluorkową oraz realizują szkolne programy edukacji zdrowotnej, poprzez wygłaszanie pogadarek dotyczących promocji zdrowia.
10. Podmiot leczniczy jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą jednostki oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Informacje o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się na drzwiach poszczególnych gabinetów lekarskich i pielęgniarskich. W miejscu ogólnie dostępnym tj. na tablicy informacyjnej przy rejestracji dla pacjentów – umieszczona jest Karta Praw Pacjenta. Rejestracja chorych prowadzona jest osobiście, telefonicznie oraz przez członków rodziny i osoby trzecie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Poza kolejnością przyjmowane są osoby wymagające nagłej pomocy lekarskiej, kobiety z zaawansowaną ciążą i inwalidzi wojenni.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. W kontrolowanym podmiocie nie funkcjonują niżej wymienione komórki organizacyjne:
 - Pracownia Fizykoterapii,
 - Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa.
2. Podmiot posiada nieaktualną dokumentację potwierdzającą ważność sprzętu medycznego (paszporty techniczne), co stanowi naruszenie art.17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.)

Informując o powyższym i mając na uwadze przedstawione uwagi, wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonaniu zmian w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego.

Jednocześnie informuję, że nie zgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania, stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) co powoduje, że organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu z pracę.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyn ich niepodjęcia.