



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.19.8.2013

Kielce, dnia 2 lipca 2013 r.

**Pan
Adam Janczak
Dyrektor
Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Słupi**

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 podpisanym w Przez Pana w dniu 29.07.2013 r. protokole kontroli z dnia 26.07.2013 r.

W dniu 23 lipca 2013 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej podmiotu leczniczego pn. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupi, 26-234 Słupia 33 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 23 lipca 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 664/2013 z dnia 16.07.2013 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 23 lipca 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 663/2013 z dnia 16.07.2013 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 kontroli tj. 23.07.2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Przedsiębiorstwo Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej podmiotu leczniczego pn. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupi, 26-234 Słupia 33. zgodnie z księgą rejestrową Nr 000000014601 posiada 14 znakowy Nr Regon 29037348900033
2. Jednostką organizacyjną kontrolowanego przedsiębiorstwa jest Ośrodek Zdrowia mieszczący się pod adresem 26-234 Słupia 33.
3. W Ośrodku Zdrowia funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
 - Poradnia Lekarza POZ;
 - Poradnia dla Dzieci;
 - Poradnia Stomatologiczna;
 - Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej;
 - Gabinet Zabiegowy;

- Gabinet Medycyny Szkolnej;
- Punkt Szczepień.

Stan ten jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu.

4. W jednostce zatrudnionych jest: 7 lekarzy (w tym: 2 lekarzy na umowę o pracę, 2 lekarzy na umowę kontraktową i 3 lekarzy na umowę zlecenie) oraz 4 pielęgniarki. Wszyscy zatrudnieni w jednostce lekarze posiadają prawo wykonywania zawodu
5. Nadzór nad aparaturą medyczną sprawuje w jednostce Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA” w Kielcach ul. Głowackiego 7/8 natomiast skontrolowany sprzęt j: Elektrokardiograf M-Trace, Autoklaw parowy Exacta, Unit stomatologiczny posiadają aktualne świadectwa stanu technicznego dopuszczające je do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom.
6. Jednostka posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Polisę Seria PLC nr 1189 ważną od 27.10.2012 r. do 26.10.2013 r.
7. Podmiot zawarł umowy z firmami zewnętrznymi m.in. na świadczenia z zakresu : utylizacji odpadów medycznych, wykonania badań USG, wykonania badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz świadczeń USG - usługi pralnicze świadczone są przez firmę SPUH „UNIPRAL” w Kielcach, która po wykonaniu zadania wystawia fakturę do zapłaty.
8. Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej zajmuje się pielęgniarka medycyny szkolnej, która swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież szkół podstawowych, oraz gimnazjum. Podmiot posiada porozumienia zawarte ze szkołami na świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.
9. Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz wzmianką o zawartym kontrakcie z NFZ. Informacje o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się na drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. tablicy ogłoszeń umieszczonej w rejestracji znajduje się Karta Praw Pacjenta natomiast na drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów przedstawione są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania nazwisku lekarza zatrudnionego w Poradni oraz harmonogramie ich pracy. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście i telefonicznie. Ośrodek Zdrowia organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu poz w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, które udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. W uzasadnionych przypadkach świadczenia udzielane są w domu pacjenta.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, uprzejmie informuję, iż w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w związku z czym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych