



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.18.8.2013

Kielce, dnia 31 lipca 2013 r.

**Pan
Jan Marcin Prasał
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gowarczowie**

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 przez Pana protokole kontroli z dnia 18.07.2013 r.

W dniu 12 lipca 2013 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Ośrodka Zdrowia podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie ul. Aleja Wyzwolenia 74 26-225 Gowarczów 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 12 lipca 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 636/2013 z dnia 04.07.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę 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 12 lipca 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 635/2013 z dnia 04.07.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę 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. 12.07.2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Podmiot leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie posiada w swojej strukturze Przedsiębiorstwo Ośrodek Zdrowia który zgodnie z księgą rejestrową Nr 000000014819 posiada 14 znakowy nr Regon 29101993300024.
2. Jednostką organizacyjną kontrolowanego przedsiębiorstwa jest Ośrodek Zdrowia mieszczący się przy ul. Aleja Wyzwolenia 74 w Gowarczowie.

3. W Ośrodku Zdrowia funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ;
- Poradnia dla Dzieci;
- Poradnia Stomatologiczna;
- Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy;
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej;
- Punkt Szczepień.

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

4. W jednostce zatrudnionych jest: 4 lekarzy i 5 pielęgniarek (w tym: 1 pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania oraz 4 pielęgniarki poz). Wszyscy zatrudnieni w jednostce lekarze posiadają prawo wykonywania zawodu

5. Paszport techniczny Elektroardiografu AsCard A4/B, który jest wykorzystywany do udzielania świadczeń medycznych pacjentom jest aktualny (w maju 2013 r. dokonano przeglądu sprzętu i wymiany baterii aparatu) w związku z czym aparat nadaje się do stosowania w jednostkach służby zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom

6. Zgodnie z zapisem księgi rejestrowej jednostka posiada aktualną polisę ubezpieczeniową TPP Nr 17971281 ważną do 31.12.2013 r.

7. Podmiot zawarł umowy z firmami zewnętrznymi m.in. na świadczenia z zakresu: transportu odpadów medycznych i ich utylizacji wykonania badań laboratoryjnych, udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu poz, Usługi pralnicze są świadczone

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