



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.33.8.2013

Kielce, dnia 14 listopada 2013 r.

**Pani  
Alicja Wesołowska  
Kierownik  
Samorządowego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Nowym Korczynie**

### **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 Panią w dniu 04. 11.2013 r. protokole kontroli z dnia 30.10.2013 r.

W dniu 18 października 2013 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zaścianek 2 w Nowym Korczynie 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 18 października 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 944/2013 z dnia 14.10.2013 r. wydanego z upoważnienia

Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;

2. *Marta Gałczyńska* – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę w dniu 18 października 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 945/2013 z dnia 14.10.2013 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).

#### **Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.**

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Oceniono realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 18.10.2013 r.

W trakcie kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu

ich nadawania (Dz.U. z 2012 r., poz. 594) posiada 14 znakowy nr Regon tj. 29042028900030. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014565.

**1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.**

Jednostką organizacyjną kontrolowanego przedsiębiorstwa jest: Ośrodek Zdrowia ul. Zaścianek 2 w Nowym Korczynie, w którym funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ;
- Poradnia dla Dzieci;
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;
- Pracownia Fizjoterapii;
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej;
- Gabinet Zabiegowy;
- Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej;
- Gabinet Medycyny Szkolnej.

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

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**2. Przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).**

Podmiot przestrzega spełnianie wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych albowiem skontrolowana aparatura medyczna będąca w użytkowaniu podmiotu tj.:

1. Detektor tętna CDT-5,
2. EKG Mac-600,
3. Lampa VS 301,
4. Lampa Sollux,
5. Lampa bakteriobójcza,

6. DIATRONIC-DT-7B, Interdynamic ID-4c, Polaris 2, Sonotor Plus, Magnetronic MF-10, Lasertronic LT-30, Aries S – sprzęt medyczny użytkowany w Pracowni Fizjoterapii,

posiada formularze okresowego przeglądu technicznego, z okresem ważności do dnia 5 listopada 2013 r.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

### **3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. W jednostce zatrudnionych jest 4 lekarzy, 4 pielęgniarki i fizjoterapeuta. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego. Zabezpieczenie kadrowe w pełni realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

### **4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.**

Podmiot leczniczy przedstawił do wglądu Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawartą z PZU S.A. Warszawa Polisa seria TPP nr 19772336 z okresem ubezpieczenia od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Podmiot zawarł umowy z firmami zewnętrznymi m.in. na świadczenia medyczne z zakresu: badań diagnostycznych (laboratoryjnych i mikrobiologicznych, RTG, USG, kardiologicznych, endoskopowych), badań cytologicznych i histopatologicznych, badań mammograficznych.

W celu właściwego funkcjonowania oraz spełnienia warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyczne m. in. z zakresu: wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań, sterylizacji parowej sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych.

Usługi pralnicze wykonywane są we własnym zakresie, natomiast podmiot zatrudnia sprzątaczkę która realizuje usługi z zakresu sprzątania.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej zajmuje się pielęgniarka medycyny szkolnej.

Pielęgniarka swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum. Łączna liczba uczniów objętych opieką pielęgniarki wynosi 424. Podmiot posiada porozumienia zawarte ze szkołami na świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.

Pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie, Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie, Samorządowym Gimnazjum w Nowym Korczynie.

W realizacji powierzonych zadań współpracuje ona z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzem poz i lekarzem pediatrą, dyrekcją szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, rodzicami oraz planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

#### **6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.**

Podczas kontroli stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz wzmianką o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszane są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramie pracy personelu medycznego. Budynek zakładu jest bardzo ładny z nowoczesnymi pięknie wyposażonymi gabinetami lekarskimi i pielęgniarskim oraz estetycznymi łazienkami dla personelu i pacjentów, w tym także dla pacjentów niepełnosprawnych.

W Ośrodku Zdrowia w Nowym Korczynie w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. poczekalni dla pacjentów wisi tablica informacyjna, na której umieszczona jest Karta Praw Pacjenta oraz pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie.

**Zadanie oceniono pozytywnie**

**Wykonywanie zadań w kontrolowanych 6 zakresach oceniono pozytywnie.**

**Wnioski z przeprowadzonej kontroli**

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



z. up. WOJEWODY SWIETOKRZYSKIEGO

*Ryszard Góra*  
KIEROWNIK  
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego