



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.36.8.2013

Kielce, dnia 21 listopada 2013 r.

**Pan  
Andrzej Sokołowski  
Dyrektor  
Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Pawłowie**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym w przez Pana w dniu 15.11.2013 r. protokole kontroli z dnia 08.11.2013 r.

W dniu 28 października 2013 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej podmiotu leczniczego pn. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie 27-225 Pawłów 56 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 na podstawie imiennego upoważnienia nr 988/2013 z dnia 24.10.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;
2. *Marta Galczyńska* – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia nr 989/2013 z dnia 24.10.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabąłę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

#### **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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie. 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 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 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 28.10.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie 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. 29066484400040. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014637.

**1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie.**

Jednostkami organizacyjnymi kontrolowanego przedsiębiorstwa są:

- Ośrodek Zdrowia 27-225 Pawłów 56 ;
- Ośrodek Zdrowia 27-225 Ambrożów14;
- Ośrodek Zdrowia 27-225 Szerzawy 71 a;
- Ośrodek Zdrowia 27-225 Radkowice 48;
- Ośrodek Zdrowia 27-225 Kałków 37.

W trakcie kontroli ustalono że:

1. w Ośrodku Zdrowia w Pawłowie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ;
- Poradnia Stomatologiczna;
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;
- Poradnia Pielęgniarki POZ;
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej;
- Poradnia Medycyny Pracy;
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla Dzieci;
- Pracownia USG;
- Gabinet Zabiegowy;
- Punkt Szczepień;
- Poradnia Położnej POZ;

2. w Ośrodku Zdrowia w Ambrożowie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ;
- Poradnia Stomatologiczna;
- Poradnia Pielęgniarki POZ.

3. w Ośrodku Zdrowia w Szerzawie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ;
- Poradnia Stomatologiczna;
- Pracownia Fizjoterapii;
- Poradnia Pielęgniarki POZ.

4. w Ośrodku Zdrowia w Radkowicach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza POZ;
- Poradnia Pielęgniarki POZ.

5. w Ośrodku Zdrowia w Kałkowie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza POZ;
- Poradnia Pielęgniarki POZ.

Stan ten **nie jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej** prowadzonej dla podmiotu. W dniu kontroli w Ośrodkach Zdrowia: Pawłowie, Ambrożowie, Szerzawach, Radkowicach oraz Kałkowie nie funkcjonowały Poradnie dla Dzieci, które to poradnie zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę powinny w podmiocie funkcjonować. Brak jest na nie kontraktu z NFZ.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

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

Podmiot przestrzega terminów badań okresowych i spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych. Skontrolowana aparatura medyczna będąca w użytkowaniu podmiotu tj:

1. Ultrasonograf USG 220 SLC;
2. Wirówka medyczno laboratoryjna MPW-340;
3. Analizator hematologiczny MIKROS;
4. Unitu stomatologiczny Galasy DENTAL –ST 4;
5. Autoklaw AD-7;
6. Detektora tętna UDT 300;
7. Koagulometru CHROM-7;
8. Elektrokardiograf Asgard Mr Silver 2.

posiadała aktualne świadectwa stanu technicznego, natomiast data następnych przeglądów technicznych przypada na 27.06.2014 r.

Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu oraz wykonawcą przeglądów jest firma Naprawa Sprzętu Medycznego M. Radłowski z Ostrowca Św.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. 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 i jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. w Kielcach obowiązującą od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zgodnie z art.25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.)

Jednostka pozawierała również umowy z podmiotami zewnętrznym w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Są to umowy m.in. na świadczenia medyczne z zakresu: badań laboratoryjnych i diagnostycznych, badań rtg, badań cytologicznych i histopatologicznych, usług krioterapii ginekologicznej i kolonoskopii. W celu właściwego funkcjonowania oraz spełnienia warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyce m. in. z zakresu: wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

5. **Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej**

Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej zajmują się pielęgniarki medycyny szkolnej, posiadające prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o kursach kwalifikacyjnych. Swoją działalnością obejmują dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum. Podmiot

zawarł 16 porozumień ze szkołami na świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. W realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzem poz, dyrekcją szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, rodzicami i innymi instytucjami działającymi na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej. Pielęgniarki realizują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły. Gabinet medycyny szkolnej zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Zdrowia w Pawłowie i tam też przechowane są karty zdrowia uczniów oraz przeprowadzane są badania bilansowe.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramie pracy personelu medycznego. 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.

Kontrolujący zapoznali się z cennikiem badań dotyczącym wykonywania usług odpłatnych.

Dokumentacja prowadzona jest w sposób tradycyjny czyli papierowy i elektroniczny.

Jednostka posiada umowę zawartą do końca br. z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70 na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom od godz. 18<sup>00</sup> do 8<sup>00</sup> - tak więc zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w jednostce jest całodobowe.

Jednostka okazała do wglądu Opinię Sanitarną z dnia 21.12.2005 r. w sprawie programu dostosowania obiektów GZOZ w Pawłowie 56 gm. Pawłów do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) oraz Decyzję z dnia 21.12.2005 r. dotyczącą wysokości opłaty kosztów wydania opinii. Podczas kontroli Podmiot nie okazał do wglądu nowego programu dostosowawczego ani Decyzji Sanepidu dotyczącej zrealizowania zaleceń wynikających z posiadanego programu.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniem.**

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

**Wnioski z przeprowadzonej kontroli - *zalecenia pokontrolne.***

W związku z powyższym należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru.
2. Zaktualizować zapisy w księdze rejestrowej, komórek organizacyjnych tj. złożyć organowi prowadzącemu rejestr wnioski o wpis zmian w rejestrze i wykreślić z niego niżej wymienione nie funkcjonujące komórki organizacyjne:
  - Poradnia dla Dzieci w Pawłowie;
  - Poradnia dla Dzieci w Ambrożowie;
  - Poradnia dla Dzieci w Szerzawach;
  - Poradnia dla Dzieci w Radkowicach ;
  - Poradnia dla Dzieci w Kałkowie.

Jednocześnie informuję, że nie zgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem z terminie 14 dni od ich powstania stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze 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 za pracę.

3. Przedłożyć opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydaną w drodze decyzji administracyjnej, potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739).

Jednocześnie informujemy, że podmiot leczniczy który posiada program dostosowawczy złożony w poprzednich latach, powinien zastosować się do wymogu płynącego z art. 207 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012, poz. 739) i dostarczyć do organu rejestrowego nowy program dostosowawczy lub decyzję Sanepidu w przypadku zrealizowania zaleceń wynikających

z posiadanego programu. Przepisy rozporządzenia normują wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyn ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*mgr Małgorzata Strugała*  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego