



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.3.2014

Kielce, dnia 17 lutego 2014 r.

**Pani
Bogusława Maria Adlis
Kierownik
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Brzostkowie**

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r, poz. 217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Panią Bogusławę Marię Adlis – kierownika SZOZ w Brzostkowie w dniu 10.02.2014 r protokole kontroli z dnia 3.02.2014 r.

W dniu 27 stycznia 2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Ośrodek Zdrowia wchodzącym w skład podmiotu leczniczego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przeprowadził zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Biernacka Wioleta – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 50/2014, z dnia 24 stycznia 2014r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

Domińczak Anna – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 51/2014 z dnia 24 stycznia 2014r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (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 (tj: Dz.U. z 2013 r., poz.217 z późn. zm.) i przepisami wydanyymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Ośrodku Zdrowia w Brzostkowie. 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 jednostki kontrolowanej.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 27.01.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Ośrodek Zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2013 r., 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. 29091718500032. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014566 W-26.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa SZOZ mieszczącego się pod adresem: 28-136 Brzostków 133, wchodzi 6 komórek organizacyjnych tj.:

1. Poradnia (gabinet) lekarza POZ
2. Poradnia dla dzieci
3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
4. Gabinet Medycyny Szkolnej
5. Punkt Szczepień
6. Gabinet Zabiegowy

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

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi, na które kontrolujący otrzymali wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy specjalistów z poszczególnych dziedzin medycznych, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 27.01.2014 r., wraz z numerami praw wykonywania zawodu lekarzy oraz pielęgniarek. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w kontrowanym przedsiębiorstwie. Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Świadczenia profilaktyczne nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w gabinecie medycyny szkolnej. Podmiot posiada *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania ze szkołami w Oblekoniu i Brzostkowie.

Porozumienia zawarte są na rok szkolny 2013-2014.

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną sprawuje 1 pielęgniarka zatrudniona w SZOZ w Brzostkowie, zgodnie z otrzymanym wykazem pielęgniarek medycyny szkolnej.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Podmiot leczniczy zawarł umowy z firmami zewnętrznymi. Wszystkie umowy, które powinny być zawarte przez podmiot udzielający tego typu świadczeń zdrowotnych, zostały zawarte, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ponadto podmiot kontrolowany posiada umowy na: transport odpadów medycznych, utylizację odpadów medycznych.

Podmiot leczniczy przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zawartą z Towarzystwem Ubezpieceniowym TU PZU, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ważną do 09.10.2014 r.

Do dnia kontroli podmiot leczniczy nie dokonał zmian ustawowych tj: zgłoszenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Oznakowanie zewnętrzne Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie, jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Przy wejściu na budynek, w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne znajdują się szyldy z nazwą podmiotu leczniczego, wewnątrz znajduje się informacja o nazwie podmiotu. W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym oraz sposobem elektronicznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie bowiem z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru –

jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj:

- zgłosić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą wnioskiem o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą drogą elektroniczną zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Zd. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Sławet Szymbala
DYREKTOR
Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego

