



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.2.8.2014

Kielce, dnia 21 lutego 2014 r.

**Pan
Zenobiusz Wasiak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Działoszycach**

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, poz.217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym w przez Pana w dniu 04.02.2014 r. protokole kontroli z dnia 27.01.2014 r.

W dniu 16 stycznia 2014 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie Gminnym Ośrodku Zdrowia mieszczącym się pod adresem 28-440 Działoszyce ul. Pińczowska 18 podmiotu leczniczego pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach** przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. *Małgorzata Juszczyk* – 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 15/2014 z dnia 09.01.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;
2. *Marta Gałczyńska* – 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 14/2014 z dnia 09.01.2014 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. 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 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 Gminnym Ośrodku Zdrowia. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Oceniono realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i Gminnego Ośrodka Zdrowia. 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. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 16 stycznia 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Gminny Ośrodek Zdrowia 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. 29111891900028. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014800.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Jednostkami organizacyjnymi kontrolowanego przedsiębiorstwa jest Przychodnia Rejonowa w Działoszycach i Ośrodek Zdrowia w Stępcicach.

W Przychodni Rejonowej ul. Pińczowska 18 w Działoszycach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
- Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Gabinet Medycyny Szkolnej.

W Ośrodku Zdrowia w Stępcicach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej.

Stan ten **jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej** prowadzonej dla podmiotu, którą to zgodność Zespół kontrolujący stwierdził poprzez wizytację pomieszczeń.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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. Aparat EKG Mr BLUE 481/05 - miejsce użytkowania Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach;

2. Elektrokardiograf As CARD Mr BLUE 270/05 - miejsce użytkowania Ośrodek Zdrowia Stępcice 51

posiada aktualne przeglądy techniczne i może być dopuszczona do stosowania i wykonywania zabiegów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki (5 lekarzy i 6 pielęgniarek), 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 przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Polisa nr 855-A 147268 UNIOA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa ul. Konopnickiej zawartą od 01.05.2013 r. – 30.04.2014 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, poz. 217 z późn. zm.).

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

W celu właściwego funkcjonowania oraz spełnienia warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedycezne z zakresu usług transportu i utylizacji odpadów medycznych. Usługi pralnicze i utrzymanie czystości wykonywane są we własnym zakresie.

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 nad dziećmi i młodzieżą zajmuje się pielęgniarka medycyny szkolnej Pani Renata Gołpyś, posiadająca prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o kursach kwalifikacyjnych. Swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum. Podmiot posiada 4 bezterminowo podpisane porozumienia zawarte ze szkołami od dnia 1 stycznia 2013 r. tj. Szkołą Podstawową

w Stępcicach, Szkołą Podstawową w Dzierążni oraz Zespołem Szkół w Działoszycach (Szkołą Podstawową i Gimnazjum). Wymienione porozumienia obejmują świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. Pielęgniarka realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły w ramach promocji zdrowia - organizuje pogadanki, prowadzi edukację zdrowotną w zakresie zasad racjonalnego odżywiania, zdrowej żywności, higieny jamy ustnej, higieny osobistej, propagując zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną. Wykonuje i interpretuje testy przesiewowe oraz organizuje przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich. W realizacji powierzonych zadań współpracuje z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzem poz, dyrekcją szkół, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, rodzicami i innymi instytucjami działającymi na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej. Pielęgniarka prowadzi Gabinet medycyny szkolnej, który zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Zdrowia i tam też przechowane są karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentacja, jak również przeprowadzane są badania bilansowe.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że w jednostce w 2013 r. zakończono remont. 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 kontrolowanym obiekcie rozwieszono są informacje słowne i graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu, który to zakaz przestrzegany jest w całym obiekcie.

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.

Podmiot udziela świadczenia zdrowotne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie. Dokumentacja prowadzona jest w sposób tradycyjny czyli papierowy i elektroniczny.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju z dnia 10.05.2013 r. dot. sprawdzenia wymagań fachowych i sanitarnych w pomieszczeniach Przychodni Rejonowej w Działoszycach, pomieszczenia Przychodni spełniają wymagania ogólnie przestrzenne, sanitarne i instalacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

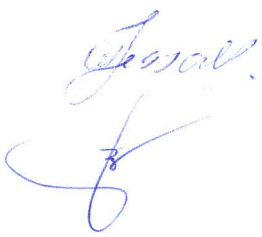
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739).

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu bez zastrzeżeń podpisano.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych uchybień, odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Strąpała
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego

