



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.4.8.2014

Kielce, dnia 4 marca 2014 r.

**Pan  
Marek Herudziński  
Dyrektor  
Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Falkowie**

### **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 protokole kontroli z dnia 19.02.2014 r.

W dniu 7 lutego 2014 r. planowaną kontrolę problemową w **przedsiębiorstwie Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej mieszczącym się pod adresem 26-260 Falków ul. Zamkowa 24 podmiotu leczniczego pn. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Falkowie** przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. *Malgorzata 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 68/2014 z dnia 29.01.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego;
2. *Marta Galeczyńska* – 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 69/2014 z dnia 29.01.2014 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 Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 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 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 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. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 7 lutego 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. 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. 29109118400027. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014749.

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Zamkowa 24 w Fałkowie.

Jednostkami organizacyjnymi kontrolowanego przedsiębiorstwa jest Ośrodek Zdrowia w Fałkowie oraz Ośrodek Zdrowia w Czermnie.

W Ośrodku Zdrowia w Fałkowie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ ,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Zabiegowy,
- Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Gabinet Medycyny Szkolnej.

W Ośrodku Zdrowia w Czermnie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ;
- Gabinet Zabiegowy.

Stan ten **nie jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej** prowadzonej dla podmiotu. W dniu kontroli w Ośrodkach Zdrowia: w Fałkowie i Czermnie 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 . Poradnie nie funkcjonują ze względu na brak lekarza pediatry.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniem.**

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

Podmiot nie przestrzega terminów badań okresowych. Skontrolowana aparatura medyczna będąca w użytkowaniu tj.

1. Aparat EKG Aspel Askard - miejsce użytkowania Ośrodek Zdrowia w Czermnie;
  2. Aparat EKG Mr Silber - miejsce użytkowania Ośrodek Zdrowia w Fałkowie,
- nie spełnia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

Z przedłożonej dokumentacji tj. paszportów technicznych aparatury wynika, że przeglądy techniczne zostały dokonane w grudniu 2012 r. Wyznaczony kolejny termin na dzień 14.12.2013 r. nie został dotrzymany.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniem.**

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki (2 lekarzy i 5 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 Seria TPP Nr 28295944 zawartą na okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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, 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 umowy m. in. na świadczenia niemedycezne z zakresu przyjęcia odpadów medycznych i przeterminowanych leków oraz ich utylizację.

**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 Jadwiga Majewska posiadająca prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o kursie kwalifikacyjnym. Swoją działalnością obejmuje dzieci

i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum. Pielęgniarka realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły w ramach promocji Zdrowia. Przeprowadza badania bilansowe oraz prowadzi gabinet medycyny szkolnej, który zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Zdrowia gdzie przechowywane są karty zdrowia uczniów oraz ich dokumentacja.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że budynek w którym mieści się Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest po generalnym remoncie. Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Na drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszane 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.

Dokumentacja prowadzona jest w sposób tradycyjny czyli papierowy i elektroniczny.

Podmiot udziela świadczenia zdrowotne w godz. 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> natomiast popołudniowe, nocne i świąteczne usługi medyczne świadczone są przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

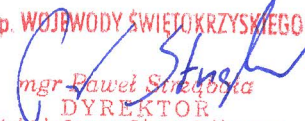
#### **Wykonywanie zadań w kontrolowanych 6 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

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 nie funkcjonujące Poradnie dla Dzieci w Ośrodkach Zdrowia: w Fałkowie i Czermnie. Jednocześnie informuję, że nie zgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w 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 z późn.

- 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. przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (aparatury i sprzętu medycznego). Aparatura nie posiada dokumentów potwierdzających jej sprawność, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Wyznaczony kolejny termin przeglądu technicznego aparatury medycznej na dzień 14.12.2013 r. nie został dotrzymany. W związku z tym należy dokonać aktualnego przeglądu sprzętu medycznego i wykonać aktualny wpis do paszportu technicznego o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie sprzętu medycznego do dalszego użytkowania. W przyszłości należy pamiętać o prowadzeniu obsługi serwisowej aparatury medycznej, wykonywaniu pogwarancyjnych przeglądów technicznych oraz wykonywaniu wszystkich niezbędnych czynności wymaganych w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu.

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 Paweł Strębski  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego