



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.6.2014

Kielce, dnia 11 marca 2014 r.

**Pani  
Maria Magdalena Lewińska  
Kierownik  
Samodzielnego Gminnego Ośrodka  
Zdrowia  
w Oleśnicy**

### 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.) przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisany przez Panią Marię Magdalenę Lewińską – Kierownika SGOZ w Oleśnicy w dniu 5 marca 2014 r., protokole kontroli z dnia 27 lutego 2014 roku.

W dniu 24 lutego 2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Ośrodek Zdrowia wchodzącym w skład podmiotu leczniczego Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia 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,

Domińczak Anna – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 144/2014,145/2014 znak: CZP.I.9612.6.2014 z dnia 20 lutego 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 podmiot 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 wydanymi na jej podstawie.

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

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 24.02.2014r.

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. 29095775300024. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014706 W-26.

#### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Samodzielnym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Oleśnicy.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa SGZOZ mieszczącego się pod adresem: 28-220 Oleśnica ul. Nadstawie 28, wchodzi 9 komórek organizacyjnych tj.:

1. Poradnia (gabinet) lekarza POZ ul. Nadstawie 28
2. Poradnia dla dzieci ul. Nadstawie 28
3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza ul. Nadstawie 28
4. Poradnia Stomatologiczna ul. Nadstawie 28
5. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej ul. Nadstawie 28
6. Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Nadstawie 28
7. Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Szkolna 9
8. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy ul. Nadstawie 28
9. Punkt Szczepień ul. Nadstawie 28

**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. Aparatura medyczna serwisowana jest przez Serwis REVA SERVICE Krzysztof Dziób, Brynica 159 A, Piekoszów.

**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 24.02.2014 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 Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w 2 gabinetach medycyny szkolnej. Podmiot posiada *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania ze szkołami w Oleśnicy i Pieczonogach. 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 SGOZ w Oleśnicy, 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 przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ważną do 31.12.2014 r. Do dnia kontroli podmiot nie zgłosił organowi rejestrowemu przedłużenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W dniu kontroli tj: 24 lutego 2014 r., kontrolujący otrzymali regulamin porządkowy jednostki kontrolowanej. Kontrolowany podmiot nie przedstawił regulaminu organizacyjnego o którym mówi art. 24 ust.1 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

### **Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

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.

### **Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Przy wejściu do budynku podmiotu leczniczego, znajduje się informacja o zawartym kontrakcie NFZ.

Oznakowanie zewnętrzne Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy, jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Przy wejściu do budynku, kontrolowanej jednostki 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.
- zaktualizować zapis regulaminowy zgodny z prowadzoną działalnością na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654), który dotyczy posiadania regulaminu organizacyjnego.

**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.**

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Paula Strzabala*  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego