

S-II.9612.1.41.2016.AK



PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Rzeszowie Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej	
Data Wpływu	19-09-2016
L.dz.	65-11098 podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej w dniach 24, 25 i 26 sierpnia 2016 r. w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku tj. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

Podmiot leczniczy:

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku

ul. Mariana Nałęcza – Mysłowskiego 7

39 – 230 Brzostek

Nr Księgi Rejestrowej: 000000010525

REGON: 691762536

Kontrolowany zakład leczniczy:

Zakład Opieki Zdrowotnej Brzostek

ul. Mariana Nałęcza – Mysłowskiego 7

39 – 230 Brzostek

REGON: 69176253600027

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

- ul. Mariana Nałęcza – Mysłowskiego 7, 39 – 230 Brzostek,

- 39 – 231 Smarżowa 76 A.

Zespół kontrolny – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

1) mgr Anna Krzysztoń – inspektor wojewódzki Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej – koordynująca zespołem kontrolnym,

2) mgr Magdalena Tomaka – główny specjalista Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej

na podstawie upoważnień Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.08.2016 r., znak:

S-II.9612.1.41.2016.AK o nr 1, 2.



Upoważnienia okazano kontrolowanemu oraz pouczono o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej.

Wykaz aktów prawnych dotyczących działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

1. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t. ze zm.).
2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 j. t.).
3. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 j.t.).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).
5. 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. z 2012 r, Nr 123, poz. 739).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86 j.t.).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo- ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porożu, porożu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2007).

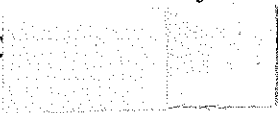
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1658).

Przedmiot kontroli:

Funkcjonowanie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Cel kontroli:

Ocena działalności zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali Kierownik Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku lek. med. Grzegorz Szweda, pracownik administracyjny  oraz personel zatrudniony w placówce.

Okres poddany kontroli:

Rok 2015 i rok bieżący do dnia kontroli.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24 sierpnia 2016 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 26 sierpnia 2016 r.

Zakres przedmiotowy kontroli (opis stanu faktycznego):

Tytuł prawny do lokalu:

Pomieszczenia Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku stanowią własność Gminy Brzostek. Użytkowane są na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania zawartej na czas określony od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

Umowa ubezpieczenia:

Podmiot posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawarte na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zgłoszone do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.



Statut:

Uchwałą Nr XVIII/131/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku Rada Miejska w Brzostku uchwaliła Statut Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

(akta sprawy str. 1 - 7)

Regulamin Organizacyjny:

Zarządzeniem Nr 1 Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku z dnia 30.05.2012 r. został wprowadzony Regulamin Organizacyjny SGPZOZ-u, opracowany na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Brak jest w nim informacji o wysokości opłat za świadczenia udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością, co narusza art. 24 ust. 1 12 w/w ustawy.

(akta sprawy str. 8 - 21)

Informacje o rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych:

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku realizowane są świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej, położniczej opieki środowiskowej, pielęgniarskiej opieki środowiskowej i opieki długoterminowej domowej oraz specjalistycznej opieki lekarskiej w zakresie położnicwa i – ginekologii oraz stomatologii.

W Księdze Rejestrowej widnieją następujące jednostki i przypisane do nich komórki:

Ośrodek Zdrowia w Brzostku:

- Poradnia lekarza POZ,
- Poradnia pielęgniarki POZ,
- Poradnia położnej POZ,
- Poradnia stomatologiczna,
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci,
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
- Punkt szczepień,
- Poradnia położniczo – ginekologiczna,
- Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Smarżowej:

- Poradnia lekarza POZ,

- Poradnia pielęgniarki POZ,
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci,
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
- Punkt szczepień.

(akta sprawy str. 22 - 36)

Spełnienie wymagań sanitarnych:

Kontrolującym przedstawiono do wglądu opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy z dnia 24.09.2003 r. znak: [redacted] 3, postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy z dnia 10.10.2007 r. znak: [redacted] oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy z dnia 09.09.2013 r. znak: [redacted] pozytywnie opiniowały i dopuszczały pomieszczenia do udzielania świadczeń medycznych.

Pomieszczenia zakładu leczniczego:

Oznakowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne pomieszczeń ZOZ-u zarówno w Brzostku, jak i w Smarżowej jest prawidłowe. Gabinety w obu placówkach usytuowane są na parterze, wyposażenie typowe, zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Brak jest umieszczenia w miejscu widocznym dla pacjentów, informacji o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością oraz informacji dotyczących wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej co narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wyroby medyczne:

Przedstawiono aktualne przeglądy techniczne używanego sprzętu.

Personel medyczny:

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez 13 lekarzy (5 zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych – 3 ginekologów i 2 stomatologów, pozostali zatrudnieni na podstawie

umowy o pracę), 14 pielęgniarek i 2 położne (zatrudnione na podstawie umów o pracę).
Wykaz pracowników w załączeniu.
(akta sprawy str. 37 - 38)

Uprawnienia osób udzielających świadczenia zdrowotne:

Kontrolującym przedstawiono do wglądu prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego.

Spełnianie wymagań zdrowotnych:

W aktach osobowych personelu medycznego znajdowały się dokumenty z zakresu medycyny pracy, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych i brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach.

Opieka nad dziećmi w POZ:

W ramach poradni podstawowej opieki zdrowotnej ZOZ w Brzostku (Brzostek, Smarżowa) obejmuje opieką profilaktyczno – leczniczą populację dziecięcą. W przychodniach wyznaczone są godziny na badania profilaktyczne dzieci zdrowych, chore przyjmowane są w godzinach pracy lekarza.

Pierwszorazowe badanie dziecka przez lekarza prowadzone i odnotowywane są w indywidualnej dokumentacji medycznej dzieci. Wpisy z wizyt patronażowych położnej i pielęgniarki środowiskowej dokumentowane są w części dokumentacji środowiskowej. Badania bilansowe u dzieci 2 i 4 – letnich są wykonywane i dokumentowane. W Brzostku stwierdzono brak obliczania BMI, pomiarów ciśnienia tętniczego oraz autoryzacji wpisów pielęgniarskich. Szczepienia dzieci poprzedzone są badaniem lekarskim, które zawiera wszystkie przesiewy.

ZOZ obejmuje również opieką pielęgniarską uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wymagana dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

Dokumentacja medyczna:

Dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana jest prawidłowo. Prowadzona jest w formie papierowej i częściowo elektronicznie. „Historie choroby” wypełniane są ręcznie (niektóre nieczytelne) lub dołączane w formie wydruków komputerowych. W wyrywkowo

skontrolowanej dokumentacji medycznej z poszczególnych poradni stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. W zakresie **korekt** dokonywanych w dokumentacji medycznej pacjentów: używanie korektora, dokonywanie poprawek bez parafowania i pieczęci.

2. W zakresie „**Historii choroby**” w przychodniach specjalistycznych i poz:

- oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (pieczętka) nie zawiera wszystkich elementów wymaganych § 10 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Brzostek, Smarżowa)

- w części dokumentacji brak jest oświadczeń pacjentów o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych i uzyskiwaniu dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą (Brzostek). W pozostałych przypadkach treść dotycząca uzyskiwania dokumentacji („...w przypadku mojej śmierci”) jest niezgodna z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Brzostek, Smarżowa)

- brak numeracji stron (Brzostek, Smarżowa)

- brak zachowania chronologii wpisów (poz Brzostek)

- braki w dokumentowaniu niektórych elementów badań bilansowych 2 i 4 latków (Brzostek)

- w Poradni Ginekologiczno - Położniczej stwierdzono brak elementów badań wymaganych standardami postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, obszerność wpisów uzależniona jest od lekarza. Niekiedy wydruki z wizyt nie zawierają daty (ucięty wydruk)

3. W zakresie dokumentacji prowadzonej przez położne środowiskowe:

- brak kopii planu porodu

- sporadyczne braki autoryzacji wpisów

4. W zakresie dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki środowiskowe (Brzostek)

- częsty brak autoryzacji wpisów

- druk „ Indywidualna historia pielęgnowania” często nie wypełniany w ogóle lub niezgodnie z legendą

- wpisy z wizyt nie zawsze w pełni odzwierciedlają sytuację i stan pacjenta.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych jest niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2. Braki w dokumentowaniu obowiązujących badań przesiewowych u dzieci.
3. Braki w dokumentowaniu obowiązujących elementów badań wymaganych standardami postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
4. Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Do książki kontroli dokonano wpisu pod nr 1/2016 z datą 24.08.2016 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Kierownikowi przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia Wojewodzie umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od otrzymania protokołu.

Kierownik jednostki może złożyć kontrolującemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli.

Kierownikowi przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Wojewodzie w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy.

Protokół zawiera 8 stron.

Protokół sporządzono: Rzeszów, dnia 05.09.2016 r.

Brzostek, dnia 15.09.2016

K I E R O W N I K
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ w BRZOSTKU
Grzegorz Szweda
lek. med. Grzegorz Szweda
(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Podpisy kontrolujących:

Inspektor wojewódzki

Anna Krzysztoń
Anna Krzysztoń

Główny specjalista

Magdalena Tomaka
Magdalena Tomaka



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2016-09-21

S-II.9612.1.41.2016.AK

Grzegorz Szweda
Kierownik SGP ZOZ
w Brzostku
ul. M.N. Mysłowskiego 7
39 - 230 Brzostek

W dniach 24, 25 i 26 sierpnia 2016 r. roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę kompleksową w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Brzostku tj. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku, w zakresie funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem zgodności z prawem realizowanych zadań.

Jej wyniki zostały przedstawione w protokole z dnia 05.09.2016 r. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przed podpisaniem protokołu Kierownikowi przysługiwało prawo zgłoszenia Wojewodzie umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od otrzymania protokołu. Kierownik jednostki mógł złożyć kontrolującemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki skorzystał z przysługującego prawa i złożył osobom kontrolującym pisemne wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole.

Działalność Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku została oceniona pozytywnie z następującymi nieprawidłowościami:

1. Oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych jest niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2. Braki w dokumentowaniu obowiązujących badań przesiewowych u dzieci.
3. Braki w dokumentowaniu obowiązujących elementów badań wymaganych standardami postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
4. Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Za wszystkie stwierdzone w protokole nieprawidłowości odpowiada Kierownik placówki.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia nadesłane przez Kierownika oraz fakt, iż objął Pan stanowisko Kierownika Zakładu na 3 tygodnie przed powyższą kontrolą działając na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 j.t. ze zm.), przekazuję do realizacji następujące zalecenia pokontrolne:


1. W dokumentacji medycznej wprowadzić prawidłowe oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz.U. z 2015r.,poz. 2069).
2. Wszystkie elementy badań bilansowych i przesiewowych u dzieci i młodzieży dokumentować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86 j.t.).
3. Wszystkie elementy badań wymaganych standardami postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii dokumentować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. *w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie*

fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo- ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, porodu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2007).

4. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 j.t.).

O sposobie wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach, bądź przyczynach ich niepodjęcia, Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, poinformować Wojewodę Podkarpackiego.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Witold Lechowski
WICEWOJEWODA

astępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej


Iolanta Tomczyk-Fila

S-II.9612.1.41.2016.AK