

S-II.9612.1.44.2016.AK

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Rzeszowie	
Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej	
Data Wpływu	20-09-2016
L.dz.	62-7354
	podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej w dniu 1 września 2016 r. w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej „SANUS” Joanna Stefańska tj. w Przychodni Zdrowia w Prusieku.

Podmiot leczniczy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS” Joanna Stefańska
38 – 500 Czerteż 175
Nr Księgi Rejestrowej: 000000130734
REGON: 180658783

Kontrolowany zakład leczniczy:

Przychodnia Zdrowia w Prusieku
Prusiek 44
38 – 500 Prusiek
REGON: 18065878300039

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

Prusiek 44
38 – 500 Prusiek

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 Bernadeta Hydzik – inspektor wojewódzki Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej

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

S-II.9612.1.44.2016.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.).

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 Przychodni Zdrowia w Prusieku lek. med. Joanna Stefańska oraz personel zatrudniony w placówce.

Okres poddany kontroli:

Rok 2015 i rok bieżący do dnia kontroli.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 1 września 2016 r.

Zakres przedmiotowy kontroli (opis stanu faktycznego):**Tytuł prawny do lokalu:**

Pomieszczenia Przychodni Zdrowia w Prusieku stanowią własność Gminy Sanok. Użytkowane są na podstawie umowy najmu na czas określony od 01.03.2016 r. do 28.02.2019 roku.

Umowa ubezpieczenia:

Podmiot posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

(akta sprawy str. 1 - 2)

Regulamin Organizacyjny:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS” Joanna Stefańska nie posiada Regulaminu Organizacyjnego opracowanego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*, zawierającego aktualną strukturę organizacyjną zakładu leczniczego. Do wglądu udostępniono Statut NZOZ „SANUS” w Prusieku opracowany na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku *o zakładach opieki zdrowotnej*.

(akta sprawy str. 3 – 7)

Informacje o rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych:

W Przychodni Zdrowia w Prusieku realizowane są świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W Księdze Rejestrowej widnieje następująca jednostka i przypisane do niej komórki:

Przychodnia Zdrowia w Prusieku Joanna Stefańska:

- Poradnia lekarza POZ
- Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
- Gabinet zabiegowy.

(akta sprawy str. 8 - 11)

Spełnienie wymagań sanitarnych:

Kontrolującym przedstawiono do wglądu opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku potwierdzające że pomieszczenia i urządzenia odpowiadają wymaganiom do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pomieszczenia zakładu leczniczego:

Oznakowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne pomieszczeń Przychodni Zdrowia w Prusieku jest prawidłowe. Gabinety usytuowane są na piętrze budynku piętrowego wyposażonego w windę. 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.*

Wyroby medyczne:

Przedstawiono aktualne przeglądy techniczne używanego sprzętu.

Personel medyczny:

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez jednego lekarza (właściciel), i 2 pielęgniarki.

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 Przychodni Zdrowia w Prusieku obejmuje opieką profilaktyczną – leczniczą populację dziecięcą. W placówce wyznaczone są godziny na badania profilaktyczne dzieci zdrowych, chore przyjmowane są w godzinach pracy lekarza.

Pierwszorazowe badanie dziecka przez lekarza prowadzone i odnotowywane jest w indywidualnej dokumentacji medycznej dzieci. Wpisy z wizyty patronażowej pielęgniarki środowiskowej dokumentowane są w części dokumentacji środowiskowej. Badania bilansowe u dzieci 2 i 4 – letnich są wykonywane i dokumentowane. W wrywkowo sprawdzonej dokumentacji stwierdzono brak obliczania BMI oraz pomiarów ciśnienia tętniczego. Szczepienia dzieci poprzedzone są badaniem lekarskim. Wpisy z badań przesiewowych przed szczepieniem nie zawierają wszystkich obowiązujących elementów. Zazwyczaj odnotowana jest tylko waga. Według informacji uzyskanych od kierownika stosowne i kompletne wpisy dokonywane są w „Książeczce zdrowia dziecka”.

Dokumentacja medyczna:

Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w formie papierowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wyjątek stanowi używanie korektora.

Dokumentacja pielęgniarki środowiskowej prowadzona prawidłowo.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Przychodni Zdrowia w Prusieku została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Brak opracowanego Regulaminu Organizacyjnego, co narusza art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej*.
2. Braki w dokumentowaniu obowiązujących badań przesiewowych u dzieci.
3. Używanie korektora w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Do książki kontroli dokonano wpisu pod nr 9 z datą 01.09.2016 r.

KS AH

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 6 stron.

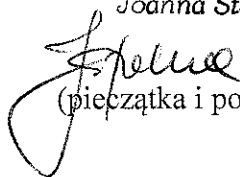
Protokół sporządzono: Rzeszów, dnia 07.09.2016 r.

Podpisy kontrolujących:


Prusiek, dnia ~~07.09.2016~~ 16.09.2016

KIEROWNIK
NZOZ „SANUS” w Prusieku

Joanna Stefańska


(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Inspektor wojewódzki


Anna Krzysztoń

Inspektor wojewódzki


Bernadeta Hydzik



WOJEWODA PODKARPACKI

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

Rzeszów, 2016-09- *27*

S-II.9612.1.44.2016.AK

Joanna Stefańska

Kierownik

Przychodni Zdrowia w Prusieku

38 – 500 Prusiek 44

W dniu 1 września 2016 r. roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę kompleksową w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „SANUS” Joanna Stefańska tj. w Przychodni Zdrowia w Prusieku, w zakresie funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem zgodności z prawem realizowanych zadań.

Jej wyniki zostały przedstawione w protokole z dnia 07.09.2016 r., podpisanym bez zgłoszenia zastrzeżeń dnia 16.09.2016 r.

Działalność Przychodni Zdrowia w Prusieku została oceniona pozytywnie z następującymi nieprawidłowościami:

1. Brak opracowanego Regulaminu Organizacyjnego, co narusza art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej.
2. Braki w dokumentowaniu obowiązujących badań przesiewowych u dzieci.
3. Używanie korektora w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

Za wszystkie stwierdzone w protokole uchybienia odpowiada Kierownik Placówki.

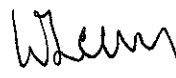
Działając na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 j.t. ze zm.), przekazuję do realizacji następujące zalecenia pokontrolne:

1. Opracować Regulamin Organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 j.t. ze zm.).
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. Dokumentację medyczną pacjentów 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).

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.

Jednocześnie proszę o przedstawienie dokumentów potwierdzających realizację zalecenia Nr 1.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO



Witold Lechowski
WICEWOJEWODA

Zastępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej


Jolanta Tomczyk-Fila

S-II.9612.1.44.2016.AK

Strona 2 z 2

Sporządziła: Anna Krzysztoń 26.09.2016 r. 
Sprawdziła: Edyta Sikora – Lichota 