

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1509)

OZNACZENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Olszewskiego 2A
zwany dalej Ośrodkiem/Jednostką/Kontrolowanym.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OZNACZENIE KONTROLUJĄCYCH

Kontrola planowa została przeprowadzona w dniach: 17-19 marca 2014 roku, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

Ewę Murzec	Inspektora w Departamencie Ochrony Zdrowia
Magdalenę Tomską	Podinspektora w Departamencie Ochrony Zdrowia

na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 05 marca 2014 roku o nr: DOZ.1711.12.2014, DOZ.1711.13.2014 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 1 do 2)

ZAKRES KONTROLI

- I. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie.
- II. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

OKRES OBJEKTÓW KONTROLI

01 stycznia 2013r. - 31 grudnia 2013r.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 3 do 13)

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Zakład realizuje swoje zadania poprzez przedsiębiorstwo o nazwie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Zakład posiada osobowość prawną. Został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 marca 2001r. pod numerem 0000002545

Celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.

Podstawy prawne legalizujące działalność jednostki:

- ✓ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r.Nr 112, poz. 654 z póź. zm),
- ✓ Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z póź. zm),
- ✓ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz 1027 z póź. zm);
- ✓ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z póź. zm),
- ✓ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 125 z 2004r. poz. 1317 tj. z póź zm),
- ✓ Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
- ✓ Innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Poniższe zestawienie przedstawia obsadę stanowisk kierowniczych w Centrum na dzień rozpoczęcia kontroli:

LP.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	DATA OBJĘCIA STANOWISKA	DATA ODWOŁANIA ZE STANOWISKA
1.	Dyrektor	Anna Mikołajczyk	03.12.1998r.	-
2.	Główna Księgowa	Anna Cicha	01.04.2004r.	-

(Dowód: Akta kontroli nr karty 14)

OCENA SKONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Kontrolujący, pozytywnie oceniają działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Olszewskiego 2A, w zakresie objętym kontrolą.

USTALENIA

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

I. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM I STATUCIE

1. W dniu 28 czerwca 2012r. na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz.654 z póź. zm.) Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XXI/369/12 nadał Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy.
Uchwałą Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. zostały wprowadzone zmiany do Statutu, które były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów w ww dokumencie do ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012r. poz. 742).

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 15 do 17)

Zapisy Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach spełniają wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2. W dniu 8 maja 2012r. Rada Społeczna Ośrodka podjęła Uchwałę Nr 5/2012 w której *pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do stosowania w WOMP w Kielcach Regulamin Organizacyjny w miejsce Regulaminu Porządkowego poprzez jego dostosowanie do przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.*

W okresie objętym kontrolą, trzykrotnie dokonano zmian w Regulaminie, które dotyczyły rozszerzenia działalności medycznej WOMP o wykonywanie badań USG i EMG/ENG poprzez utworzenie Pracowni USG – w Dziale Diagnostyki Obrazowej i Pracowni EMG/ENG w Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym oraz zmian cennika usług medycznych.

Zmiany, o których wyżej mowa zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Ośrodka w Uchwałach Nr 6/2013, 7/2013 z dnia 25 czerwca 2013 oraz Nr 10/2013 z dnia 14 listopada 2013r.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 18 do 20)

Zgodnie z art. 48 § ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i § 12 ust. 3 Statutu Ośrodka, Rada Społeczna przedstawiła Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego opinię w sprawie rozszerzenia działalności poprzez utworzenie w WOMP w Kielcach nowych pracowni. Z kolei, Zarząd w Uchwale Nr 2040/13 z dnia 10 lipca 2013r. wyraził pozytywne stanowisko w tym względzie.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 21)

Strukturę organizacyjną Zakładu, obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy oraz pozostałych pracowników WOMP szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny natomiast w schemacie graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu zostały oznaczone główne komórki organizacyjne Ośrodka.

Zapisy Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach spełniają wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

3. Do zadań WOMP w Kielcach należą w szczególności zadania zlecone przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, a mianowicie:
- ✓ udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 - ✓ wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
 - ✓ prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
 - ✓ prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 - ✓ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 - ✓ współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 - ✓ udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 - ✓ prowadzenie rejestru zgłoszeń o podjęciu oraz zakończeniu działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, lekarza, psychologa lub pielęgniarkę w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wykonywanej na terenie województwa świętokrzyskiego,
 - ✓ gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji, zawartych w rejestrach, o których mowa w poprzednim podpunkcie oraz dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,
 - ✓ realizowanie zadań i wojewódzkich programów zdrowotnych dotyczących zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego,
 - ✓ przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji,

290

z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7 a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 3 z 2004, poz. 20 ze zm.).

- ✓ przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
 - ✓ prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - ✓ prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 - ✓ prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - ✓ organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 - ✓ uczestniczenie w rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w WOMP w Kielcach dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 - ✓ sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, a także wykonywanie zdań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 3- 8 ustawy o smp, w stosunku do:
 - kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - ✓ sprawowanie kontroli nad przeprowadzaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń (art. 122 ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym),
 - ✓ sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych (art. 124 b ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
- Inne zadania obowiązujące do realizacji:*
- ✓ udzielanie świadczeń uzupełniających działalność podstawowych jednostek służby medycyny pracy na podstawie zawartych umów,

- 191
- ✓ przeprowadzanie badań kandydatów na kierowców oraz kierowców w znaczeniu wynikającym z ustawy "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy,

Zadania własne ustalone przez WOMP w Kielcach:

- ✓ wykonywanie innych zadań, szczegółowo określonych w art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy,
- ✓ udzielanie innych świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji WOMP wynikających z innych przepisów prawnych.

II. DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. W toku czynności kontrolnych ustalono, w oparciu o regulamin organizacyjny, że w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
 - a) Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny
 - b) Dział Rehabilitacji
 - c) Laboratorium Diagnostyczne
 - d) Dział Diagnostyki Obrazowej
 - e) Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
 - f) Dział Promocji Zdrowia

Spośród ww komórek, szczegółowej kontroli poddano wykonywanie zadań i udzielanie świadczeń dodatkowych do konsultacji w: Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym, Dziale Rehabilitacji, Dziale Organizacji, Nadzoru i Szkolenia.

Na podstawie dokumentu pn. *ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZREALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY W KIELCACH*, Kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą:

- a) w Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym w skład którego wchodzi: poradnie lekarskie: chorób zawodowych, medycyny pracy, okulistyka, dermatologiczna, laryngologiczna, neurologiczna, alergologiczna, foniatryczna i kardiologiczna – zrealizowano niżej wymienione zadania przy uwzględnieniu wykonanych badań (udzielonych świadczeń)

292

Lp.	Treść zadania	Liczba udzielonych konsultacji	Liczba udzielonych świadczeń dodatkowych do konsultacji	Ogółem
1.*	Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy	183	145	328
	Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych	1677	806	2483
	Rozpatrzenie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy	110	53	163
	Badania okresowe realizowane w trybie art. 229 § 5 K.P. w przypadku, kiedy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji (z wyl. naraż. na azbest)	22	36	58
	Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie chorób zawodowych (a)	423	420	843
	Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie chorób parazawodowych (b)	237	29	266
	Sprawowanie prof.opieki w sts. do kandydatów do szkół ponadpodst. lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie prakt. nauki zawodu lub studiów sa narażeni na działanie czyn. szkodl., uciążliwych lub niebezpieczne dla zdrowia	441 osób objętych opieką profilaktyczną		
		586	23	609
	Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej	55	-	55
	Uczestniczenie w rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń wydanych przez lekarzy WOMP dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy	5	-	5
2.**	Badania profilaktyczne	16950		
	Badania kierowców	7698		
	Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub ubiegających się o licencję pracownika ochrony	156		
	Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych	459		
	Badania pozostałe: -konsultacje, badania uzupełniające dla pjsmp, -konsultacje, badania w ramach programów profilaktycznych, -konsultacje, badania inne (niesklasyfikowane)	2940		

* Realizacja zadań finansowanych przez Województwo Świętokrzyskie w oparciu o umowę nr 1/WOMP/2013 z dnia 21.01.2013r.

** Zadania statutowe - własne ustalone przez WOMP.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w kontrolowanym okresie czasu, do Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego łącznie przyjęto 31709 pacjentów w celu wykonania m.in. badań profilaktycznych, badań kierowców, badań uzupełniających zleconych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy, konsultacji udzielanych

podstawowym jednostkom służby medycyny pracy i konsultacji w związku z działalnością diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 22 do 25)

Kontrolującym okazano dokumenty wybrane losowo potwierdzające ilość odwołań od orzeczeń wydanych przez lekarzy WOMP dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (pkt 8 tab) , a mianowicie faktury:

- ✓ FSK. DZL/1303/0008 z dnia 28.03.2013r wystawionej przez Instytut Medycyny Pracy im. prof J. Nofera w Łodzi (faktura obejmowała dwóch pacjentów),
- ✓ VAT Nr 2013/SKL 00910 z dnia 31.07.2013r. wystawionej przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
- ✓ FSK DZL/1309/0010 z dnia 30.09.2013r. wystawionej przez Instytut Medycyny Pracy im. prof J. Nofera w Łodzi,
- ✓ FSK DZL/1311/0010 z dnia 30.11.2013r. wystawionej przez Instytut Medycyny Pracy im. prof dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 26 do 37)

b) w Dziale Rehabilitacji w skład którego wchodzi: pracownia fizjoterapii i masażu, pracownia kinezyterapii, pracownia logopedyczna, ogółem: udzielono 1 098 konsultacji, wykonano 61412 badań

Lp.	Treść zadania	Liczba udzielonych konsultacji	Liczba udzielonych świadczeń	Ogółem
1.	Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową		61233	61233
2.	Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie chorób zawodowych	32	-	32
3.	Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie chorób parazawodowych	708	-	708
4.	Liczba przeprowadzonych rehabilitacji – Pracownia logopedyczna	358	179	537

Ponadto, w toku dalszych czynności kontrolnych, ustalono, że w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.:

- ✓ w Dziale Rehabilitacji, łącznie udzielono 740 konsultacji lekarskich natomiast przyjęto 61233 pacjentów (10721 osobodni) w ramach wykonywanych zabiegów w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego,
- ✓ do Pracowni Logopedycznej łącznie przyjęto 179 pacjentów w celu wykonania m.in. badania i diagnozowania emisji głosu, ćwiczeń usprawniających prace narządów mowy, prowadzenia edukacji prozawodowej dotyczącej ćwiczeń ruchowych profilaktycznych i higieny głosu.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 38 do 39)

Na potwierdzenie wykonania zadania pn. *prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie chorób zawodowych* w ilości 32 konsultacje lekarskie, okazano dzienniki pracy prowadzone przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Na podstawie *ZESTAWIENIA WSKAŹNIKÓW DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH OSIĄGNIĘTYCH* Kontrolujący ustalili, że w Dziale Rehabilitacji - Pracowni Fizykoterapii, Kinezyterapii i Masażu zabiegi realizowane są w okresie do 6 tygodni od daty zarejestrowania skierowania. Na tą okoliczność Kontrolowany złożył wyjaśnienie, z którego wynika, że *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach posiada skromne zaplecze fizjoterapeutyczne zarówno pod względem powierzchni, ilości sprzętu(po jednym stanowisku) jak i zatrudnionych terapeutów. Ponadto ilości zabiegów wykonywanych w Pracowniach są dodatkowo ograniczane możliwościami finansowymi.* W dalszej części wyjaśnienia Kontrolowany podał, że *wraz z wzrastającą ilością schorzeń wśród osób czynnych zawodowo systematycznie powiększa się liczba chętnych na zabiegi fizjoterapeutyczne, a możliwości Działu Rehabilitacji są ograniczone.* Ponadto, że *nie prowadzi się list oczekujących na świadczenie, w praktyce w dniu rejestracji pacjent jest wpisywany na zabiegi na pierwszy wolny termin.*

(Dowód: Patrz akta kontroli nr karty 39, Akta kontroli nr karty 40)

Na podstawie ww zestawienia ustalono, że czas oczekiwania na konsultację do lekarza rehabilitanta wynosi max 2 m-ce.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr karty 39)

Kontrolujący zwrócili się z prośbą do Kontrolowanego o podanie przyczyn czasu oczekiwania pacjenta na konsultacje lekarskie w Dziale Rehabilitacji. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że *lekarz specjalista ds. rehabilitacji pracuje jeden raz w tygodniu w wymiarze 8h. co powoduje, że czas oczekiwania na konsultacje wynosi do 2 miesięcy. Przeważająca większość pacjentów musi najpierw odbyć konsultacje u lekarza rehabilitacji, dopiero może skorzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych, co dodatkowo wydłuża czas oczekiwania. Wyjątek stanowią pacjenci, którzy posiadają skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne bezpośrednio od lekarza medycyny pracy.*

(Dowód: Patrz akta kontroli nr karty 40)

c) w Dziale Organizacji, Nadzoru i Szkolenia WOMP:

- ✓ wykonano 170 kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o smp,
- ✓ przeprowadzono 22 podyplomowe kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- ✓ udzielono 650 konsultacji i zaopiniowano sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- ✓ dokonano 393 wpisów do rejestrów zgłoszeń o podjęciu oraz zakończeniu działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, wykonywanej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz innych rejestrów,
- ✓ gromadzono, przechowywano i przetwarzano informacje zawarte w rejestrach, o których mowa w punkcie wyżej oraz dokumentacji z kontroli pjsmp zarejestrowanych na terenie woj. świętokrzyskiego w ilości 572,
- ✓ sprawowano profilaktyczną opiekę zdrowotną w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w ilości 6819,
- ✓ wykonano 44 kontrole w zakresie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń (art. 122 ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym),

- ✓ wykonano 12 kontroli w zakresie badań psychologicznych (art. 124 b ust. 1 i 2 Prawo o ruchu drogowym).

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 41 do 46)

Spośród ww realizowanych zadań przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Kontrolujący losowo wybrali jedno z zadań statutowych i objętych umowami (Nr 1/WOMP/2013 z dnia 21.01.2013 r., Nr 2/WOMP/2013 z dnia 21.01.2013r.) pod nazwą *podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.* Na podstawie okazanych notatek z przebiegu szkolenia, zatwierdzonych przez p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia ustalono, że w kontrolowanym okresie czasu przeprowadzono:

a) 10 szkoleń zbiorczych:

- ✓ dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy z terenu województwa świętokrzyskiego

Lp.	Temat szkolenia	Liczba uczestników
1.	Nadciśnienie tętnicze choroba XXI wieku – czy można jej zapobiegać?	87
2.	Szczepienia ochronne w praktyce lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami	41
3.	Wykorzystanie wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych. Możliwości rehabilitacyjne chorób parawodowych w WOMP w Kielcach	35
4.	Współpraca WOMP i podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie udzielania konsultacji pjsmp, prowadzenia działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych oraz rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy na podstawie przypadków WOMP w Kielcach – (cz. II szkolenia)	29
5.	Pylica krzemowa jako nadal aktualny problem zdrowotny. Nowe opracowanie formularza obowiązującej klasyfikacji ILO. Szczepienia w medycynie podróży, szczepienia wybranych grup pracowników oraz szczepienia przeciw grypie na sezon 2013/2014 – aktualne wytyczne	31
6.	Fizjologiczne skutki długotrwałego unieruchomienia. Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza chorób związanych z pracą na podstawie materiału WOMP w Kielcach (...)	47
7.	Choroby zawodowe i parawodowe w województwie świętokrzyskim w 2012r.	40
8.	Problemy orzecznicze związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w praktyce lekarza medycyny pracy. (...)	50

✓ dla lekarzy służby medycyny pracy z terenu województwa świętokrzyskiego

Lp.	Temat szkolenia	Liczba uczestników
1.	Profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u mężczyzn w wieku 45 roku życia (M45+) ukierunkowany na przeciwdziałanie ich dezaktywacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby układu moczowo-płciowego)	29

✓ dla dyrektorów szkół oraz dyrektorów pjsmp z województwa świętokrzyskiego

Lp.	Temat szkolenia	Liczba uczestników
1.	Zasady współpracy pomiędzy szkołami, pjsmp oraz WOMP w zakresie organizacji badań lekarskich kandydatów/uczniów/studentów, którzy w czasie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych w 2013r.	65

b) 3 szkolenia indywidualne dla lekarzy w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli lub wpisem do rejestru. Tematem szkolenia było: *Podstawy prawne obowiązujące w smp oraz szczegółowe omówienia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.*

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 47 do 59)

W ramach realizacji ww. zadania ustalono, że w okresie objętym kontrolą, w WOMP – siedmiu lekarzy odbywa staże w zakresie specjalizacji medycyny pracy, dwóch lekarzy z zakresu chorób płuc.

W wyniku analizy zagadnień objętych szczegółową kontrolą realizowanych przez:

1. Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny,
2. Dział Rehabilitacji,
3. Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia.

w ramach zadań finansowanych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego porównano z danymi przedstawionymi w końcowym rozliczeniu merytoryczno – finansowym stanowiącym załącznik nr 2a do umowy Nr 1/WOMP/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. oraz załącznik nr 3 do umowy Nr 2/WOMP/2013 z dnia 21 stycznia 2013r. nie znajdując rozbieżności w tym względzie.

2. ANALIZA SKARG I WNIOSKÓW PACJENTÓW

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach określają:

- Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2009 z dnia 10 października 2011r.,
- Regulamin Organizacyjny Ośrodka w Dziale I tj. Struktura, organizacja, obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia.

W sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy prowadzona jest Książka skarg i zażaleń dostępna dla pacjentów. Niezadowoleni klienci mogą zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio do Dyrektora Ośrodka. W regulaminie organizacyjnym zapisano, że „Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w stałych godzinach przez siebie ustalonych i podanych do publicznej wiadomości”.

W kontrolowanym okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach nie wpłynęły żadne skargi i wnioski pacjentów.

Zgodnie z uregulowaniem w Księdze Jakości Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zbiera informacje dotyczące satysfakcji klientów poprzez badanie ankietowe. Za uzyskiwanie i analizę takich informacji odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za przeprowadzenie danego procesu realizacji usługi. Kontrolujący zwrócił się z pytaniem czy w kontrolowanym okresie przeprowadzono badanie satysfakcji pacjentów.

W związku z powyższym Kontrolującym, zostało przedłożone *sprawozdanie z dnia 28.06.2013r. z wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 w WOMP i jego doskonalenia.*

Satysfakcja wszystkich klientów WOMP monitorowana jest poprzez ciągłe badania ankietowe uczestników szkoleń zewnętrznych, uczestników warsztatów i pacjentów. Sporządzony materiał z zakresu satysfakcji obejmował okres styczeń - czerwiec 2013r. Badanie ankietowe przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety zawierającej 6 pytań. Po analizie wyników ankiety stwierdzono, że pacjenci pozytywnie ocenili pracę Ośrodka.

3. ANALIZA STANU ZATRUDNIENIA

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w kontrolowanym okresie czasu nastąpił wzrost zatrudnienia o dwie osoby w grupie wyższego personelu medycznego (34 – na dzień 01.01.2013r. do 36 – na dzień 31.12.2013r.)

Na pytanie kontrolujących, co było powodem tych zmian, Kierownik Działu Kadr i Zamówień Publicznych wyjaśniła, że w grupie lekarzy medycyny w Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym zatrudnienie wzrosło o 1 osobę w związku z zatrudnieniem z dniem 05.12.2013r. lekarza medycyny w ramach rezydentury na podstawie skierowania wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Skierowanie Nr 68/R-30/2013r. z dnia 13.11.2013) do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny pracy w ramach rezydentury w WOMP w Kielcach. Umowa o pracę z pracownikiem została zawarta na okres 5 lat w celu odbycia specjalizacji w zakresie medycyny pracy.

Jak wynika z dalszych wyjaśnień, w Laboratorium Diagnostycznym zatrudnienie wzrosło o 1 osobę, z którą została zawarta umowa o pracę na zastępstwo – okres nieobecności pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 60)

Ponadto, kontrola pozwoliła na ustalenie, że w Wojewódzkim Ośrodku Pracy w Kielcach zatrudnionych jest łącznie 21 lekarzy, w tym:

a) 13 lekarzy na umowę o pracę posiadających następujące kwalifikacje :

- ✓ specjaliści w dziedzinie medycyny pracy – 5 osób,
- ✓ lekarz medycyny pracy,
- ✓ specjaliści w dziedzinie okulistyki – 2 osoby,
- ✓ specjalista w dziedzinie otolaryngologii,
- ✓ specjalista w dziedzinie foniatrii, lekarz otolaryngologii,
- ✓ specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
- ✓ specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki
- ✓ lekarz medycyny (rozpoczęta specjalizacja z medycyny pracy)

b) 6 lekarzy medycyny na umowę zlecenie posiadających następujące kwalifikacje:

- ✓ specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii

- 300
- ✓ specjalista w dziedzinie neurologii
 - ✓ specjalista w dziedzinie audiologii oraz otolaryngologii
 - ✓ specjalista w dziedzinie kardiologii
 - ✓ specjalista w dziedzinie alergologii oraz medycyny pracy
 - ✓ specjalista w zakresie chorób płuc

Zatrudnieni lekarze z ww specjalizacjami udzielają konsultacji lekarskich w określonych dziedzinach medycyny na potrzeby lekarzy medycyny pracy orzekających w zakresie chorób zawodowych i przeprowadzających badania profilaktyczne.

c) 2 lekarzy medycyny w oparciu o umowę cywilno-prawną (umowy z gabinetem lekarskim) posiadających specjalizacje w dziedzinie kardiologii oraz neurologii, a także odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań USG („Echo serca”) i EMG/ENG.

Zatrudnienie lekarzy z ww specjalizacjami i uprawnieniami było spowodowane przekazaniem, na podstawie umowy użyczenia zawartej z Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, aparatury medycznej w postaci m.in. ultrasonografu i elektromiografu KEYPOINT.

Kontrolującym okazano dokumenty wybrane losowo potwierdzające uzyskane kwalifikacje, a mianowicie

- ✓ lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny pracy – dyplom specjalisty wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dniu 16 listopada 2004r.,
- ✓ mgr analityki medycznej – analityk medyczny, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej – dyplom specjalisty wydany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w dniu 13 stycznia 2010r.,
- ✓ lekarza neurologa – pierwszy stopień w zakresie neurologii – dyplom specjalisty wydany przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej w dniu 27 listopada 2002r. w dniu 03 listopada 2000r., zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie elektromiografii zorganizowanego przez Pracownię Neurofizjologii Klinicznej Kliniki Neurologii Akademii Medycznej wydane przez Akademię Medyczną w Warszawie w dniu 30 czerwca 2007r.,
- ✓ lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologia – dyplom wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dniu 31 maja 2006r., akredytacja II⁰

indywidualna w zakresie echokardiografii wydana w dniu 07 września 2010r. przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Zarząd Sekcji Echokardiografii.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 61 do 66)

Wśród personelu medycznego zatrudnionych jest na umowę o pracę:

- ✓ 2 osoby posiadające średnie wykształcenie w zakresie:
 - technika RTG
 - technika analityki medycznej
- ✓ 7 pielęgniarek posiadających wykształcenie wyższe
- ✓ 17 osób z wyższym wykształceniem medycznym, w tym 2 osoby posiadają specjalizacje:
 - w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej – 1 osoba,
 - pielęgniarstwa środowiskowego przemysłowego – 1 osoba,

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zatrudnia na umowę o pracę łącznie 19 osób w grupie personelu innego w tym

- ✓ 14 osób - administracja,
- ✓ 5 osób - obsługa (kierowca – konserwator obiektu, sprzątaczk)

Biorąc powyższe pod uwagę, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach:

- ✓ 71,21 % stanowią pracownicy wykonujący zawód medyczny
- ✓ 28,79 % to personel inny (obsługa i administracja).

Zgodnie z § 26 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r. poz. 1509), podmiot uprawniony do kontroli oczekuje od Pani, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zalecenia, wykorzystaniu wniosku lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (§ 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r. poz. 1509).

Kielce, dnia 09. maja 2014 roku

Podmiot uprawniony do kontroli:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Ochrony Zdrowia

Wojciech Żeleznik

Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

Grzegorz Stokowicz

Towarzystwo M. E. Murec