

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIGO
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Dane identyfikacyjne kontroli

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – pracownicy Wieloosobowego Stanowiska
ds. Kontroli

Przeprowadzający
kontrolę

1. Ewa Murzec – główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.97.2018 z dnia 08.11.2018r.
2. Marta Rasala – podinspektor, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.98.2018 z dnia 08.11.2018r.

(Dowód akta kontroli str. 1- 2 Upoważnienia do kontroli)

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Zespół kontrolujący złożył podmiotowi uprawnionemu do kontroli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w kontroli, stosownie do § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015r.poz. 1331).

(Dowód: akta kontroli str. 3-4 Oświadczenia kontrolujących z dnia 08.11.2018r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli)

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 92

Data rozpoczęcia
i zakończenia
czynności
kontrolnych

Od 19.11.2018r. do 23.11.2018r.

Zakres kontroli

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2016 – 2017.

Jednostka
kontrolowana

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ¹

Kierownictwo
jednostki
kontrolowanej

Pani Anna Mikołajczyk – Dyrektor

Ocena ogólna

Ocena działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, w zakresie objętym kontrolą została dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy o działalności leczniczej tj. *celowości, gospodarności i rzetelności*.

Mając na uwadze przyjętą skalę ocen², na podstawie analizy dokumentacji źródłowej, jak również otrzymanych wyjaśnień, działalność Jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień.

¹ Zwany dalej WOMP, Ośrodkiem, Jednostką, Zakładem.

² Kontrolujący stosują 3 – stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień, negatywna

Powyższa ogólna ocena działalności Jednostki kontrolowanej wynika z następujących poniżej przedstawianych ocen cząstkowych, odnoszących się do poszczególnych obszarów wytypowanych do kontroli.

Opis ustalonego stanu faktycznego

W ramach kontroli sprawdzono działalność podmiotu leczniczego w poniższych sekcjach tematycznych:

1. Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym.
2. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Stan faktyczny poszczególnych zagadnień kontroli przedstawiony został w kolejności wyszczególnionej w Programie kontroli zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.11.2018r.

(Dowód: akta kontroli str. 5-8 Program kontroli)

1. Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym

1.1 Statut WOMP

*Opis stanu
faktycznego*

Według informacji uzyskanej od Specjalisty ds. Kadr – Iwony Ł. WOMP, w okresie objętym kontrolą, działał w oparciu o *Statut* stanowiący załącznik do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2012r.

(Dowód: akta kontroli str. 9 Informacja Specjalisty ds. Kadr)

Przepis art. 35 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw³, nałożył na kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmioty tworzące obowiązek dostosowania w terminie do 31.12.2017r. m.in. statutów do przepisów ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym ww. ustawą.

W związku z powyższym, na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr XXXVIII/549/17 z dnia 20.11.2017r. w sprawie nadania *Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach*. Dokument ten został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2017r. pod pozycją 3546 i wszedł w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 13.12.2017r.

Mając na uwadze uregulowania wynikające z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym⁴, które w art. 22 obligują *samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej do zgłaszania do rejestru dotyczące go informacje oraz zmiany tych informacji nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu*, ustalono, że zmiana *Statutu* została zgłoszona

³ Ustawa z dn. 10.06.2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz. 960)

⁴ Ustawa z dn. 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700 t.j., z późn. zm.)

do Krajowego Rejestru Sądowego w trakcie trwania czynności kontrolnych tj. w dniu 23.11.2018r., czyli po terminie określonym w ww ustawie. Potwierdzeniem powyższego było przedstawienie kontrolującym *Wniosku o zmianę danych (...) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.*

(Dowód: akta kontroli str. 10-14 Kserokopia wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze (...))

Dyrektor WOMP oświadczyła, że *niedokonanie zgłoszenia wniosku o zmianie statutu WOMP w Kielcach z dnia 20.11.2017r. do sądu rejestrowego w terminie ustawowym zostało spowodowane reorganizacją działu prawnego i kadr, polegającej m.in. na odejściu z pracy osoby odpowiedzialnej za terminowe zgłaszanie zmian (...).*

(Dowód: akta kontroli str. 15 Oświadczenie Dyrektor WOMP)

Stosownie do § 4 ust. 2 *Statutu WOMP* realizuje zadania:

➤ zlecone przez Województwo Świętokrzyskie, tj.:

- 1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
- 2) wykonywanie 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 służbie medycyny pracy;
- 3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy;
- 4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
- 5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
- 6) współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
- 7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną zdrowia pracujących;
- 8) prowadzenie rejestrów 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 oraz dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa świętokrzyskiego;
- 9) realizowanie zadań i wojewódzkich programów zdrowotnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez samorząd województwa świętokrzyskiego;

- 10) przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7 a ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest;
 - 11) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej;
 - 12) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą;
 - 13) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową;
 - 14) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki;
 - 15) uczestniczenie w rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w WOMP w Kielcach dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
 - 16) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniając stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, a także wykonywanie zadań określonych w art. 6 ust. 1 pkt. 3-8 ustawy o służbie medycyny pracy 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 narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
- zadania własne ustalone przez WOMP, tj.:
 - 1) wykonywanie innych zadań szczegółowo określonych w art. 6 ustawy o służbie medycyny pracy;
 - 2) udzielanie innych świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji WOMP, wynikających z innych przepisów prawnych.
 - zadania inne obowiązujące do realizacji, tj.:
 - 1) udzielanie świadczeń uzupełniających działalność podstawowych jednostek służby medycyny pracy na podstawie zawartych umów;
 - 2) przeprowadzanie badań kandydatów na kierowców oraz kierowców w znaczeniu wynikającym z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do ww ustawy.

Stosownie do § 1 Statutu ww zadania realizuje zakład leczniczy podmiotu leczniczego o nazwie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

1.2 Regulamin WOMP

Według informacji uzyskanej od Specjalisty ds. Kadr – Iwony Ł., w Jednostce, w okresie objętym kontrolą, obowiązywał *Regulamin Organizacyjny* z dnia 8.05.2012r. z póź. zm. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną w uchwale nr 5/2012 z dnia 08.05.2012r.

(Dowód: akta kontroli patrz str. 9)

Dalszą część ww informacji porównano z okazanymi dokumentami i ustalono, że w roku 2016 dwukrotnie dokonywano modyfikacji w Regulaminie organizacyjnym. Jedną z nich dotyczyła zaprzestania działalności Pracowni USG w Dziale Diagnostyki Obrazowej i Pracowni EMG/ENG w Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym – uchwała nr 10/2016 Rady Społecznej z dnia 25.08.2016r. pozytywnie opiniująca zmiany w ww zakresie, Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora WOMP datowane na 06.10.2016r. Natomiast druga była związana z aktualizacją wysokości opłat za usługi medyczne świadczone w WOMP – pozytywna opinia Rady Społecznej wyrażona w uchwale nr 16/2016 z dnia 14.12.2016r.

(Dowód: akta kontroli str. 16-19 Zestawienie Specjalisty ds. Kadr Uchwały R.S., Zarządzenie Dyrektora)

Mając na uwadze przepis art. 35 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, który nakładał na kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą obowiązek dostosowania w terminie do 31.12.2017r. regulaminów organizacyjnych do przepisów zmienionej ustawy ustalono, że Zarządzeniem nr 17/2017 z dnia 18.12.2017r. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wprowadziła Regulamin Organizacyjny po uprzednim uzyskaniu, pozytywnej opinii Rady Społecznej wyrażonej w uchwale nr 14/2017 z dnia 18.12.2017r.

(Dowód: akta kontroli str. 20-21 Zarządzenie Dyrektor WOMP, Uchwała R.S.)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że obligatoryjne informacje zawarte w *Regulaminie Organizacyjnym*, dotyczące:

- a) wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 - b) wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
- stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej⁵ (zwana dalej u.dz.I), zostały podane do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w siedzibie WOMP, na Jego stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

⁵ ustawa z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016, poz.1638 t.j. ze zm.)

Na podstawie zestawienia sporządzonego przez Specjalistę ds. Kadr – Iwonę Ł. oraz okazanych dokumentów (uchwała Rady Społecznej, Zarządzenie Dyrektora WOMP), ustalono, że z dniem 16.07.2016r. nastąpiło ograniczenie działalności Ośrodka polegające na zaprzestaniu funkcjonowania Pracowni USG w Dziale Diagnostyki Obrazowej i Pracowni EMG/ENG w Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym o czym świadczy wpis do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego nr 000000014589.

(Dowód: patrz akta kontroli str. 16-18)

W związku z powyższym, mając na uwadze art. 48 ust. 2 pkt 1) lit. b) u.dz.l, który stanowi, że *Do zadań rady społecznej należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności* okazano kontrolującą uchwałę Nr 1837/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.10.2016r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach poprzez likwidację: w Dziale Diagnostyki Obrazowej – Pracowni USG; w Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym – Pracowni EMG/ENG poprzedzoną uchwałą nr 10/2016 Rady Społecznej WOMP z dnia 25.08.2016r.

(Dowód: patrz akta kontroli str. 17, akta kontroli str.22 uchwała Z.W.)

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na stwierdzenie, że struktura organizacyjna WOMP określona w *Regulaminie Organizacyjnym* nie w pełni odpowiada treści Księgi rejestrowej (nr 000000014589) prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Rozbieżności w tym zakresie dotyczą nie uwzględnienia w *Regulaminie* następujących komórek organizacyjnych: Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (011 – kod resortowy), Ośrodek Szkolenia Personelu Medycznego (023 – kod resortowy), Poradnia Promocji Zdrowia (024 – kod resortowy).

W tym zakresie Dyrektor WOMP złożyła wyjaśnienie w brzmieniu „*W Regulaminie Organizacyjnym z dnia 17.12.2017r. w części dotyczącej struktury organizacyjnej Ośrodka, omyłkowo nie umieszczono poniższych komórek organizacyjnych, znajdujących się w Księdze Rejestrowej WOMP w Kielcach:*

- a) *Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej w Laboratorium Diagnostycznym*
- b) *Poradnia Promocji Zdrowia w Dziale Promocji Zdrowia*

W/w pracownia i poradnia zostały ujęte w strukturze organizacyjnej Ośrodka w nowym Regulaminie Organizacyjnym WOMP w Kielcach obowiązującym od dnia 1.01.2019r. Komórka organizacyjna Ośrodek Szkolenia Personelu (wpisany do Księgi Rejestrowej WOMP w Kielcach) nie funkcjonuje w strukturze

Ośrodka. Nie został wykreślony z Księgi Rejestrowej z powodu niedopatrzenia. Zmiana ta zostanie w najbliższym czasie uwzględniona w zapisach Księgi Rejestrowej WOMP w Kielcach.”

(Dowód: akta kontroli str. 23 Oświadczenie Dyrektor WOMP)

Ocena częściowa skontrolowanej działalności

Ocena częściowa
wraz z
uzasadnieniem

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, w badanym obszarze, oceniona została pozytywnie z uchybieniami nie powodującymi istotnych skutków dla właściwego funkcjonowania jednostki. Pozytywna ocena odnosi się do: dostosowania, w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie Statutu i Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego do przepisów ustawy o działalności leczniczej. Stwierdzone uchybienia miały związek z nieterminowym złożeniem wniosku o dokonanie zmian w KRS w związku z nadaniem przez podmiot tworzący Statutu; rozbieżnościami w zakresie struktury organizacyjnej WOMP uwzględnionej w Regulaminie Organizacyjnym z dnia 17.12.2017r. w stosunku do treści zawartej w Księdze rejestrowej.

Wskazanie osoby
odpowiedzialnej
za powstanie
stwierzonego
uchybenia

Za stwierdzone uchybienia, odpowiedzialna jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach – Pani Anna Mikołajczyk

2. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych

Opis stanu
faktycznego

W zakresie dostępności do udzielanych świadczeń i ich jakości badaniu poddano: udzielanie świadczeń zdrowotnych lub usług w jednostkach organizacyjnych WOMP, określenie liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji, sprawdzenie zatrudnienia osób na stanowiskach kierowniczych po konkursie przeprowadzonym według procedur określonych w przepisach, udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne i zawarcie umów, tryb postępowania ze skargami i wnioskami wnoszonymi przez pacjentów na działalność jednostki, proces ankietyzacji satysfakcji pacjenta, system zarządzania, w tym posiadane certyfikaty, wykaz kontroli przeprowadzonych w jednostce w zakresie przystosowania pomieszczeń do realizacji usług medycznych, tryb postępowania z odpadami medycznymi, stan wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny/serwisowanie i wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Poniżej szczegółowo przedstawiono ustalenia kontroli według wyżej wymienionych zagadnień.

2.1. Procedury dotyczące przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, wykonanie świadczeń zdrowotnych lub usług udzielonych w WOMP

Opis stanu faktycznego

WOMP prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenie zdrowotne udzielane przy ul. Karola Olszewskiego 2A w Kielcach. Według informacji Kierownika Zarządzania Jakością i Administracji – Danuty J.-Sz - *świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z obowiązującym w WOMP Regulaminem Organizacyjnym oraz dokumentami Systemu Zarządzania Jakością, a w szczególności z kartami procesów i obowiązującymi w Ośrodku procedurami i instrukcjami, tj:*

- 1) KP/PM/01 Diagnostyka i orzecznictwo lekarskie,
- 2) KP/PMP/03 Diagnostyka i orzecznictwo psychologiczne,
- 3) KP/PL/02 Diagnostyka Laboratoryjna,
- 4) KP/PA/17 Diagnostyka obrazowa w Pracowni Radiologicznej,
- 5) KP/PH/16 Rehabilitacja,
- 6) KP/PR/06 Opracowanie i wdrażanie programów promocji zdrowia.

(Dowód: akta kontroli str. 24 Zestawienie Kierownika Zarządzania Jakością i Administracji)

W oparciu o *Regulamin organizacyjny* ustalono, iż w WOMP proces udzielenia świadczeń zdrowotnych i usług realizowany jest w następujących komórkach organizacyjnych:

- 1) Dział Konsultacyjno–Diagnostyczny,
- 2) Dział Rehabilitacji,
- 3) Dział Diagnostyki Obrazowej,
- 4) Laboratorium Diagnostyczne,
- 5) Dział Promocji Zdrowia,
- 6) Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia.

2.1.1. Wykonanie świadczeń zdrowotnych lub usług w poradniach lekarskich Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego i Diagnostyki Obrazowej. Analiza trendu (porównawczo lata 2016-2017)

Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny – Poradnie lekarskie

Stosownie do pkt.1 Dział III *Regulaminu Organizacyjnego* w skład Działu Konsultacyjno–Diagnostycznego wchodzi następujące poradnie lekarskie: Poradnia Chorób Zawodowych, Poradnia Medycyny Pracy,

Poradnia Okulistyczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Foniatryczna, Poradnia Kardiologiczna, Konsultacyjna Poradnia Chorób Zakaźnych.

W pkt. 1 Dział II *Regulaminu* określono m.in., że rejestracja pacjentów do ww poradni odbywa się w rejestracji ogólnej i rejestracji badań profilaktycznych na podstawie dokumentu tożsamości i skierowania. Po zarejestrowaniu pacjenci kierowani są na badania i konsultacje – o zakresie niezbędnych badań decydują uprawnieni lekarze i pielęgniarki. Na podstawie wykonanych badań, uprawnieni do tego lekarze lub psychologzy wystawiają odpowiednie orzeczenia (lub zaświadczenia). Wszystkie badania realizowane są w dniu zgłoszenia pacjenta.

Dział Diagnostyki Obrazowej

Zgodnie z pkt. 1 Dział III *Regulaminu* Dział Diagnostyki Obrazowej dzieli się na Poradnię Radiologiczną i Pracownię Diagnostyki Obrazowej RTG. W Dziale Diagnostyki Obrazowej rejestracja pacjentów do badania radiologicznego odbywa się w rejestracji RTG na podstawie dokumentu tożsamości i skierowania. Badania diagnostyczno–radiologiczne wykonywane są pacjentom WOMP oraz pacjentom spoza Ośrodka tj. z placówek, które podpisały z WOMP umowy na wykonywanie badań – na podstawie posiadanego skierowania, zgodnie z ustalonym wcześniej terminem badania. Wyniki pacjentów WOMP zgłaszających się na badanie radiologiczne dostarczane są do lekarza kierującego w tym samym dniu. Z kolei wyniki badań z placówek zewnętrznych pozostają do odebrania w rejestracji ogólnej w godzinach pracy Jednostki. Dział Diagnostyki Obrazowej prowadzi również działalność konsultacyjną dla poszczególnych poradni specjalistycznych WOMP.

Na podstawie danych uzyskanych od Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej – Justyny H. ustalono liczbę przyjętych pacjentów oraz liczbę udzielonych porad w latach 2016 – 2017 w wybranych komórkach organizacyjnych Ośrodka wraz z analizą trendu (porównawczo lata 2016-2017). Informacje w tym zakresie przedstawiają się następująco:

Nazwa Poradni	2016r.		2017r.		Dynamika 2017/2016**	Dynamika 2017/2016***
	Liczba przyjętych pacjentów	Liczba udzielonych porad	Liczba przyjętych pacjentów	Liczba udzielonych porad		
Poradnia Chorób Zawodowych	374	1142	368	1127	98,39%	98,68%
Poradnia Medycyny Pracy	12598	12851	12721	13075	100,97%	101,74%
Poradnia Okulistyczna	5276	5276	5195	5195	98,46%	98,46%
Poradnia Dermatologiczna	485	486	375	375	77,31%	77,16%

Poradnia Laryngologiczna	2819	2819	2962	2966	105,07%	105,21%
Poradnia Neurologiczna	1183	1183	1094	1094	92,47%	92,47%
Poradnia Alergologiczna	20	35	17	17	85%	48,57%
Poradnia Foniatryczna	431	431	388	388	90,02%	90,02%
Konsultacyjna Poradnia Chorób Zakaźnych	8 (7 –borelioza, 1–WZW B)	8	12 (11–borelioza, 1– WZW B)	12	150%	150%
Poradnia Radiologiczna	1922+30*=1952	3422+30*=3452	1661	3104	85,09%	89,91%
RAZEM:	25146	27683	24793	27353	98,59%	98,80%

*liczba osób i badań wykonanych na aparacie użyczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego

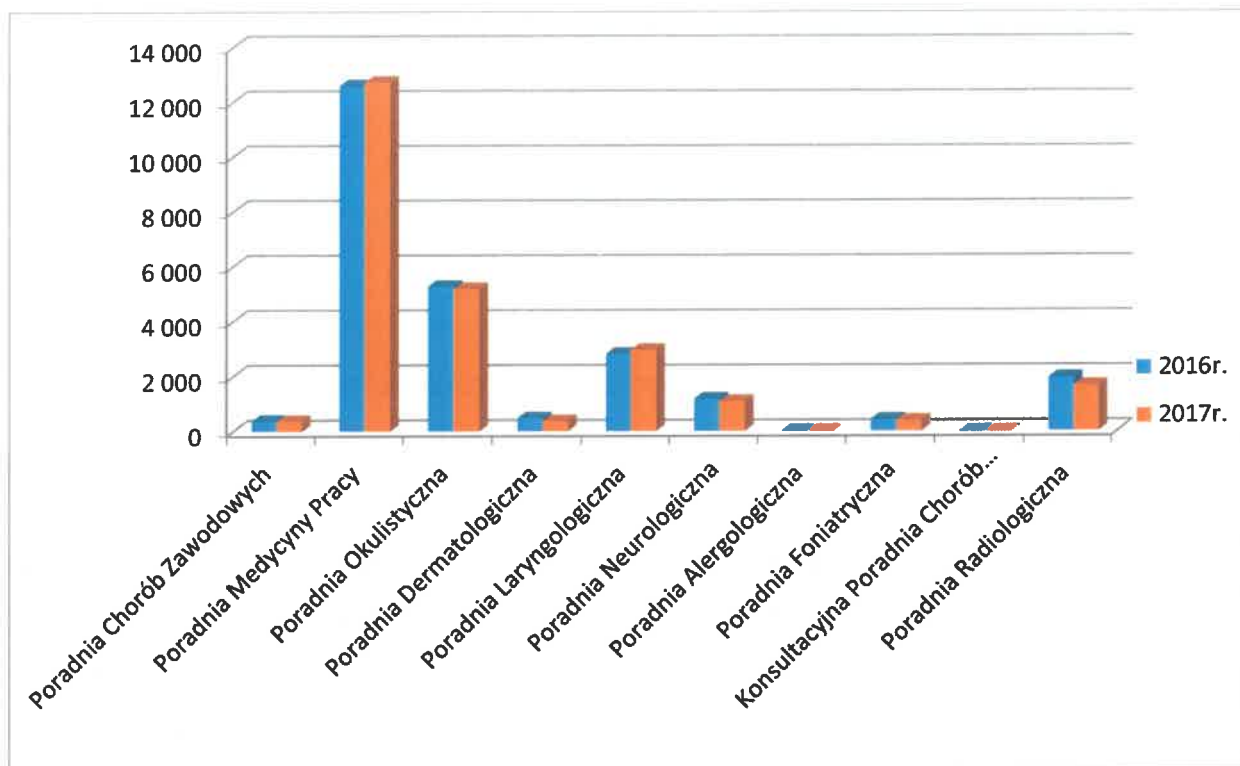
**liczba przyjętych pacjentów

*** liczba udzielonych porad

(Dowód: akta kontroli str. 25 Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej)

Z wyżej przedstawionego zestawienia wynika, że w latach objętych kontrolą największą liczbę pacjentów przyjęto oraz najwięcej porad udzielono w: Poradni Medycyny Pracy (12598/12851 w 2016r., 12721/13075 w 2017r.), Poradni Okulistycznej (5276/5276 w 2016r. i 5195/5195 w 2017r.), a najmniej w Konsultacyjnej Poradni Chorób Zakaźnych (8/8 w 2016r. liczba przyjętych pacjentów wzrosła w 2017r. o 4 pacjentów). Ponadto, ustalono, że w 2016r. w porównaniu do 2017r. przyjęto mniejszą liczbę pacjentów i udzielono mniej porad w Poradni Medycyny Pracy, Poradni Laryngologicznej, Konsultacyjnej Poradni Chorób Zakaźnych, natomiast liczba pacjentów i porad była większa w Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Okulistycznej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Neurologicznej, Poradni Alergologicznej, Poradni Foniatrycznej, Poradni Radiologicznej.

Liczba pacjentów przyjętych w latach 2016 – 2017 w wybranych poradniach WOMP.



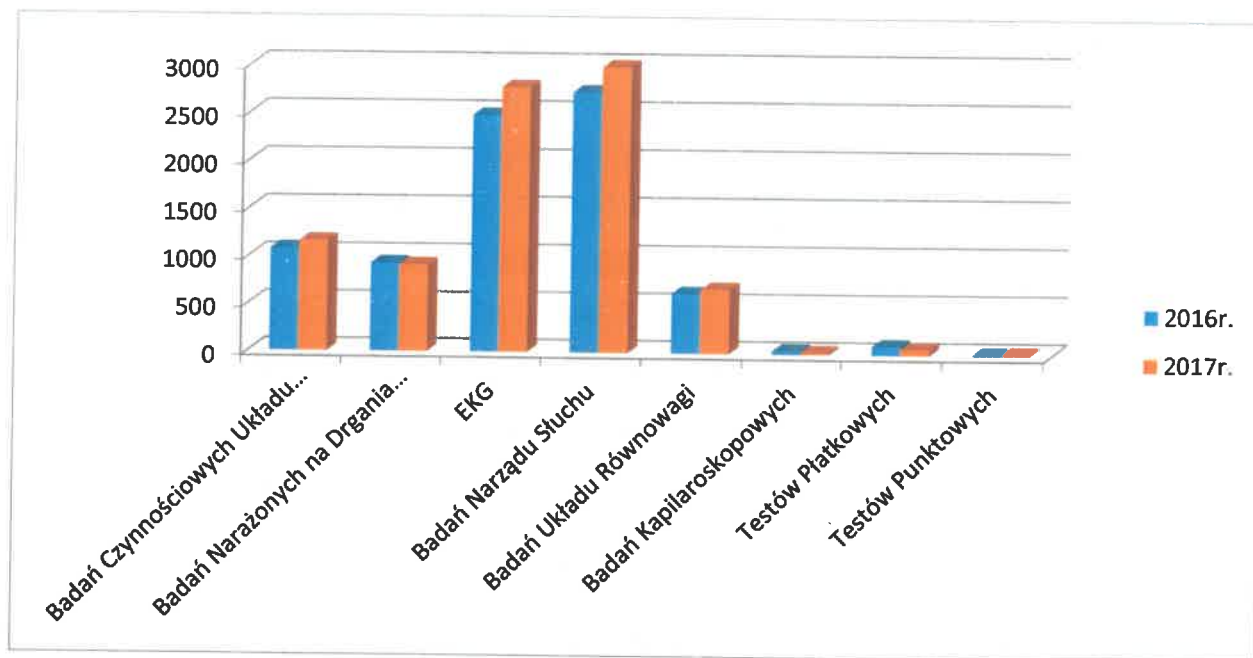
2.1.2. Wykonanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostycznych

Stosownie do ppkt 1.1.2 Dział III w Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznego wyróżnia się osiem pracowni diagnostycznych tj: Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, Pracownia Badań Narażonych na Drgania Mechaniczne, Pracownia Ekg, Pracownia Badań Narządu Słuchu, Pracownia Badań Układu Równowagi, Pracownia Badań Kapilaroskopowych, Pracownia Testów Płatkowych, Pracownia Testów Punktowych.

Na podstawie *Zestawienia* opracowanego i przedstawionego przez Pielęgniarkę koordynującą i nadzorującą – Justynę H. ustalono, że w 2016r. w porównaniu do 2017r. wykonano mniej o 630 badań ogółem (2016r. – 8002, 2017r. – 8632). Największą liczbę badań zarówno w 2016r. i w 2017r. stanowiły badania narządu słuchu (2016r. – 2732, 2017r. – 2995) oraz EKG (2016r. – 2484, 2017r. – 2779), najmniej zaś wykonano testów punktowych w 2016r. – 12, w 2017r. – 14.

W 2017r. nastąpił wzrost badań czynnościowych układu oddechowego, EKG, badań narządu słuchu, badań układu równowagi, testów punktowych, zmniejszył się poziom wykonywanych badań osób narażonych na drgania mechaniczne, badań kapilaroskopowych, testów płatkowych.

Liczba pacjentów przyjętych w latach 2016 – 2017 w pracowniach WOMP.



(Dowód: akta kontroli patrz str.25)

2.1.3. Wykonanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach i Pracowniach Działu Rehabilitacji

Zgodnie z zapisem w ppkt 1.1.2. Dział III *Regulaminu* – Poradnia Rehabilitacyjna, Pracownia Fizykoterapii i Masażu, Pracownia Kinezyterapii, Pracownia Logopedyczna stanowią Dział Rehabilitacji. W ww komórkach organizacyjnych wykonuje się zabiegi w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, masaże lecznicze oraz diagnozuje się emisję głosu, przeprowadza ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy. Na podstawie *Zestawienia* opracowanego przez Asystenta fizjoterapii – Adama D. ustalono, że w 2016r. lekarz rehabilitacji – specjalista rehabilitacji medycznej balneoklimatologii i medycyny fizykalnej przyjął w Poradni Rehabilitacyjnej w 2016r. – 664 pacjentów, a w 2017r. – 733.

Z dalszej części przedstawionej informacji wynika, że w Pracowni Fizykoterapii i Masażu oraz Pracowni Kinezyterapii przyjęto odpowiednio :

- 10360 pacjentów w 2016r., tj. o 1490 mniej niż w 2017r.; przeciwnie kształtowała się liczba wykonanych badań/zabiegów, gdyż w 2016r. wykonano 33855 badań/ zabiegów a w 2017r. o 3613 więcej;
- 7410 pacjentów w 2016r. tj. o 560 mniej niż w 2017r.; w 2016r. wykonano 22851 badań/zabiegów tj. o 2672 mniej niż w 2017r.

W Poradni Logopedycznej wykonano 1704 badania dla 568 pacjentów w 2016r. tj. więcej niż w 2017r. o 66 pacjentów i 198 badań.

(Dowód: akta kontroli str. 26 *Zestawienie Asystenta fizjoterapii*)

2.1.4. Wykonanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Diagnostycznym

Punkt 3 Dział II *Regulaminu* stanowi, że w Laboratorium Diagnostycznym badania wykonuje się pacjentom WOMP, pacjentom placówek, które zawarły umowy z Ośrodkiem na wykonywanie badań oraz pacjentom indywidualnym. Podstawą rejestracji i wykonania badania w Laboratorium WOMP jest zlecenie badania wystawionego przez lekarza WOMP na karcie obiegowej pacjenta – dotyczy pacjentów Ośrodka, wewnętrzne skierowanie na badanie wystawione w rejestracji ogólnej WOMP – dotyczy pacjentów zgłaszających się na badanie laboratoryjne w ramach zawartych umów, wewnętrzne skierowanie na badanie wystawione w rejestracji ogólnej Zakładu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za badanie – dotyczy pacjentów zgłaszających się na badanie płatne. Laboratorium Diagnostyczne WOMP wykonuje badania z zakresu hematologii, chemii klinicznej, analityki ogólnej, toksykologii, immunodiagnostyki alergologicznej i infekcyjnej.

Poniższe *Zestawienie* sporządzone przez Kierownika Laboratorium – Agnieszkę P. przedstawia wykonanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Diagnostycznym WOMP w latach objętych kontrolą.

Laboratorium Diagnostyczne	2016r.		2017r.	
	Liczba przyjętych pacjentów	Liczba wykonanych badań	Liczba przyjętych pacjentów	Liczba wykonanych badań
	8343	*badania - 46111	8010	*badania - 42603

*Liczba badań zawiera całkowitą ilość wykonanych badań, tj. badania zleczone oraz badania dodatkowe w ramach czynności diagnostyki laboratoryjnej (powtórki, kontrole, kalibracje)

(Dowód: akta kontroli str. 27 *Zestawienie Kierownika Laboratorium*)

Z powyższego wynika, iż w 2016r. laboratorium przyjęło o 333 pacjentów i wykonało o 3508 badań więcej niż w 2017r..

2.1.5. Realizacja zadań własnych WOMP

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w ramach zadań własnych WOMP realizuje: badania profilaktyczne; badania kierowców; badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub ubiegających się o licencję pracownika ochrony; badania do celów sanitarno-epidemiologicznych; badania pozostałe, w tym: konsultacje, badania uzupełniające dla podstawowych jednostek służb medycyny pracy, konsultacje, badania w ramach programów profilaktycznych, konsultacje, badania inne (niesklasyfikowane).

Według *Zestawienia* przygotowanego przez Pielęgniarkę koordynującą i nadzorującą – Justynę H. liczba przyjętych pacjentów, wykonanych badań, przeprowadzonych konsultacji w latach 2016-2017 przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania		2016r.		2017r.	
		Liczba przyjętych pacjentów	Liczba wykonanych badań	Liczba przyjętych pacjentów	Liczba wykonanych badań
1.	Badania profilaktyczne	9282	37362	9584	41010
2.	Badania kierowców	1565	5229	1322	4404
3.	Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub ubiegających się o licencję pracownika ochrony	29	208	31	130
4.	Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych	784	784	770	770
5.	Badania pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> • konsultacje, badania uzupełniające dla pjsmp, • konsultacje, badania w ramach programów profilaktycznych, • konsultacje, badania inne (niesklasyfikowane) 	6606	19142	6651	14089

(Dowód: akta kontroli str.28 Zestawienie Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej)

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż w latach objętych kontrolą największa liczba pacjentów skorzystała z badań profilaktycznych – świadczeń w tym zakresie również udzielono najwięcej. Najmniejszą grupę osób stanowili pacjenci ubiegający się o pozwolenie na broń lub licencje pracownika ochrony. W 2017r. obserwujemy spadek liczby pacjentów i świadczeń wśród badań kierowców (o 243 osoby, 825 badań), badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (o 14 osób, 14 badań). Zwiększyła się liczba pacjentów i badań profilaktycznych (o 302 osoby, 3648 badań). Zwiększyła się również liczba pacjentów korzystających z badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub ubiegających się o licencję pracownika ochrony (o 2 osoby), badań pozostałych: konsultacje, badania uzupełniające dla pjsmp, konsultacje, badania w ramach programów profilaktycznych, konsultacje, badania inne (niesklasyfikowane) – o 45 osoby, zmniejszyła zaś liczba wykonanych badań odpowiednio o 78 i 5053.

2.1.6. Godziny przyjęć w poradniach WOMP

Na podstawie *Zestawienia* sporządzonego przez Pielęgniarkę koordynującą i nadzorującą – Justynę H. ustalono godziny przyjęć pacjentów w latach objętych kontrolą w niżej wymienionych poradniach:

LATA 2016 - 2017						
Godziny przyjęć:						
Komórka organizacyjna	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Ilość godzin pracy tygodniowo
Poradnia Chorób Zawodowych	7:00-14:35					37 godz. 55 min.
Poradnia Medycyny Pracy	7:00-14:35					37 godz. 55 min.
Poradnia Okulistyczna	7:00-14:35					37 godz. 55 min.
Poradnia Dermatologiczna	Terminy badań ustalane indywidualnie					
Poradnia Laryngologiczna	8:00-15:00	8:00-13:00	7:30-14:10	7:30-15:00	8:00-12:00	30 godz. 10 min.
Poradnia Neurologiczna	11:30-14:00	-	-	11:30-13:00	-	4 godz.
Poradnia Alergologiczna	Terminy badań ustalane indywidualnie					
Poradnia Foniatryczna	11:00-15:00	-	11:30-14:10	7:30-12:30	-	11 godz. 40 min.
Konsultacyjna Poradnia Chorób Zakaźnych	Terminy badań ustalane indywidualnie					
Poradnia Radiologiczna	7:00-14:00	7:00-14:00	7:00-14:00	7:00-14:00	7:00-14:00	35 godz.

(Dowód: akta kontroli str. 29-30 *Zestawienie Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej*)

Przedstawione godziny pracy ww komórek organizacyjnych porównano z harmonogramem czasu pracy ww poradni zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka (www.womp.com.pl) w zakładce *Pacjenci-Godziny Pracy* i ustalono rozbieżności dotyczące godzin przyjęć pacjentów w Poradniach: Okulistycznej, Laryngologicznej, Foniatrycznej i Neurologicznej. W związku z powyższym, Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca – Justyna H. złożyła wyjaśnienie z którego wynika, że godziny przyjęć w poszczególnych poradniach lekarskich przedstawione w *Zestawieniach* nr 10 i 10a obowiązywały w latach 2016 i 2017. Różnice dot. godzin pracy poradni Okulistycznej, Laryngologicznej, Foniatrycznej i Neurologicznej w porównaniu z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej WOMP wynikają z faktu, że na stronie internetowej przedstawione są informacje bieżące, tj. dotyczące roku 2018.

(Dowód: akta kontroli str. 31 *Wyjaśnienie Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej*)

2.1.7. Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy

Jednym z zadań realizowanych w Dziale Organizacji, Nadzoru i Szkolenia jest *Wykonywanie 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 służbie medycyny pracy*. Na podstawie *Zestawienia* sporządzonego przez p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia –

Katarzynę G.-U. ustalono, że liczba zarejestrowanych jednostek podstawowej służby medycyny pracy wynosiła:

- w 2016r. – 171 jednostek służby medycyny pracy w tym: 21 spzoz-ów, 51 przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, 89 indywidualnych praktyk lekarskich w tym specjalistycznych, 10 grupowych praktyk lekarskich w tym specjalistycznych;
- w 2017r. – 167 jednostek służby medycyny pracy w tym: 22 spzoz-ów, 50 przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, 85 indywidualnych praktyk lekarskich w tym specjalistycznych, 10 grupowych praktyk lekarskich w tym specjalistycznych.

(Dowód: akta kontroli str. 32 – 59 Zestawienie p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia)

Według informacji uzyskanej od p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia – Katarzynę G.U. kontrole w podstawowych jednostkach służby medycyny pracy przeprowadzane są w oparciu o plan kontroli sporządzany corocznie na rok następny. Zmiany w planie kontroli są aktualizowane na bieżąco. Plan kontroli obejmuje plan ilościowy (z podziałem na rodzaje kontroli) oraz szczegółowy (dotyczy kontroli sprawowania opieki profilaktycznej nad pracującymi przez lekarza, dotyczy kontroli zadań służby medycyny pracy realizowanych przez pielęgniarkę oraz dotyczy kontroli psychologów wykonujących badania dla potrzeb medycyny pracy). Plany szczegółowe zawierają nazwę i adres jednostki kontrolowanej, nazwisko kontrolującego lekarza, pielęgniarki, psychologa, nr z rejestru, posiadane uprawnienia.

(Dowód: akta kontroli str. 61 Wyjaśnienie p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia)

Na podstawie Zestawienia opracowanego przez p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia – Katarzynę G.-U. ustalono, że w latach 2016 - 2017 pięcioosobowy zespół kontrolny w składzie: specjalista medycyny pracy, lekarz medycyny pracy, pielęgniarka – specjalista w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących, pielęgniarka, psycholog przeprowadził łącznie 382 kontrole, (202 w 2016r. i 180 w 2017r.), co stanowiło 100 % zaplanowanych kontroli w 2016 r. i 2017r.

Kontrole zostały wykonane w następującym zakresie:

- Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;
- Jakość sprawowania opieki profilaktycznej nad pracującymi przez lekarza;
- Tryb, zakres i jakość badań lekarskich kandydatów/uczniów/studentów;
- Organizacja badań lekarskich kandydatów/uczniów/studentów;
- Jakość badań i konsultacji psychologicznych przeprowadzanych dla potrzeb badań profilaktycznych;
- Zadania służby medycyny pracy realizowane przez pielęgniarkę.

Z dalszej części Zestawienia wynika, że w rezultacie przeprowadzonych kontroli w 2016r. w 105, a w 2017r. w 83 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne natomiast w 97 przypadkach wynik kontroli był pozytywny w 2016r. i w 2017r.

(Dowód: patrz akta kontroli str. 32 – 59)

Jak poinformowała p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w latach 2016 – 2017 dotyczyły:

LATA 2016 – 2017	
Zakres przeprowadzonej kontroli	Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości
Jakość sprawowania opieki profilaktycznej nad pracującymi przez lekarzy	<ul style="list-style-type: none"> • w skierowaniach na badania profilaktyczne brak informacji nt. czynników szkodliwych i warunków uciążliwych występujących na stanowisku pracy; • nieprawidłowy lub niepełny zakres przeprowadzanych badań profilaktycznych; • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej; • brak lub niepełny zakres przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych; • brak odniesienia do nieprawidłowych wyników badań dodatkowych; • brak wydawania zaleceń dotyczących stanu zdrowia badanych pracowników; • przekroczenie zakresu posiadanych uprawnień; • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej, • brak przeprowadzania wizytacji stanowisk pracy w zakładach objętych opieką profilaktyczną;
Tryb, zakres i jakość badań lekarskich kandydatów/uczniów/studentów	<ul style="list-style-type: none"> • nieaktualny wzór lub nieprawidłowo wypełnione skierowanie; • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej; • brak lub niepełny zakres przeprowadzanych konsultacji specjalistycznych; • brak wydawania zaleceń dotyczących stanu zdrowia badanych kandydatów, uczniów; • nieprawidłowy zakres badań;
Zadania służby medycyny pracy realizowane przez pielęgniarkę	<ul style="list-style-type: none"> • brak przeprowadzania wizytacji stanowisk pracy; • wykonywanie badań spirometrycznych bez udokumentowania ukończenia kursu specjalizacyjnego;
Jakość badań i konsultacji psychologicznych przeprowadzanych dla potrzeb badań profilaktycznych	<ul style="list-style-type: none"> • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji indywidualnej; • wykonywanie badań i konsultacji na podstawie nieprawidłowo wypełnionych skierowań; • nieprawidłowo prowadzona dokumentacja zbiorcza; • brak oceny czynników szkodliwych i obciążeń na danym stanowisku pracy w karcie badania psychologicznego; • brak uzasadnienia wydania orzeczenia terminowego w karcie badania psychologicznego i na orzeczeniu;
Organizacja badań lekarskich kandydatów/uczniów/studentów	<ul style="list-style-type: none"> • brak dołączania do dokumentacji lekarskiej oświadczeń przedstawiciela ustawowego;
Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi	<ul style="list-style-type: none"> • brak aktualizacji zgłoszenia jednostki po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej; • nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji medycznej;

(Dowód: akta kontroli str. 62 Informacja p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia;

Stosownie do treści informacji przedstawionej przez p.o. Kierownika Działu, Organizacji, Nadzoru i Szkolenia – Katarzynę G.-U. po kontroli do kontrolowanej jednostki kierowane jest wystąpienie pokontrolne

zawierające podstawowe ustalenia kontroli (stwierdzone nieprawidłowości), zalecenia pokontrolne oraz termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewypełnienia. Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzana jest na kolejnej kontroli. W razie stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych lub sprawowania opieki zdrowotnej kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy kieruje jednocześnie wniosek do: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej; zleceniodawcy o zastosowanie wobec zleceniobiorcy skutków przewidzianych w umowie.

Z dalszej części informacji wynika, że w wyniku przeprowadzonych kontroli: w 2016 r. skierowano 4 wnioski do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz w 6 przypadkach informacje do pracodawców; w 2017r. nie kierowano wniosków do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej ani informacji do pracodawców.

(Dowód: akta kontroli patrz str.61)

2.1.8. Wykonywanie działalności szkoleniowej

Do zadań Działu Nadzoru, Szkolenia i Promocji należy również *prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek – art. 17 pkt 3 ustawy o służbie medycyny pracy* ⁶.

Na podstawie *Zestawienia* sporządzonego przez p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia – Katarzynę G.-U. ustalono, że w okresie objętym kontrolą, łącznie odbyło się 29 szkoleń (14 w 2016r. i 15 w 2017r.) określonych w ww przepisie prawa. W 2016r. przeszkolonych zostało 467 osób, a w 2017r. 306. Staże kierunkowe określone w programie specjalizacji z medycyny pracy odbyło: 4 osoby w 2016r. i 5 osób w 2017r.

(Dowód: akta kontroli str. 60 Zestawienie p.o. Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia)

⁶ Ustawa z dn. 27.06.1997r. (Dz.U.2014.1184 t.j. ze zm.)

2.2. Określenie liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji

Według Zestawienia przygotowanego przez Specjalistę ds. Kadr – Iwonę Ł. w 2016r. i 2017r. Ośrodek na podstawie umowy o pracę zatrudniał:

- 12 lekarzy, w tym: 6 osób w dziedzinie medycyny pracy, w tym: 5 osób na pełnych etatach i 1 osoba na 0,17 etatu; 2 osoby w dziedzinie okulistyki po 0,5 etatu; 1 osobę w dziedzinie otolaryngologii na 0,5 etatu; 1 osobę w dziedzinie rehabilitacji na 0,25 etatu; 1 osobę w dziedzinie foniatrii na 0,33 etatu; 1 osobę w dziedzinie radiologii na pełen etat;
- 7 pielęgniarek na 7 pełnych etatach;
- 3 osoby z tytułem magistra analityki medycznej na 3 pełnych etatach, 1 technik RTG na 1 pełny etat, 1 technik analityki medycznej – na 1 pełny etat, 4 fizjoterapeutów na 4 pełnych etatach, 3 specjalistów promocji zdrowia na 3 pełnych etatach, 1 logopeda na pełnym etacie, 2 psychologów na 2 pełnych etatach

– łącznie 34 osób/30,25 etatu.

Umowy cywilno-prawne w 2016r. posiadało: 8 lekarzy w tym: specjalista w dziedzinie audiologii (1 osoba), specjalista w dziedzinie choroby płuc (1 osoba), specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii (1 osoba), specjalista w dziedzinie alergologii (1 osoba), specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych (1 osoba), specjalista w dziedzinie neurologii (2 osoby), specjalista w dziedzinie okulistyki (1 osoba) – łącznie 8 osób. W 2017r. oprócz wyżej wymienionych lekarzy specjalistów zatrudniono lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii (1 osoba).

(Dowód: akta kontroli str. 63-64 Zestawienie Specjalisty ds. kadr)

Metodą wyboru losowego sprawdzono kwalifikacje pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że lekarze posiadali: dyplom ukończenia akademii medycznej, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalisty w dziedzinie otolaryngologii, dyplom pierwszego stopnia specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, dyplom pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie medycyny pracy, certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych, specjalistycznych szkoleniach, kursach, warsztatach.

2.3. Sprawdzenie zatrudnienia osób na stanowiskach kierowniczych po konkursie przeprowadzonym według procedur określonych w przepisach

Opis stanu faktycznego

Według oświadczenia sporządzonego przez Dyrektor WOMP – w okresie objętym kontrolą tj. lata 2016 i 2017 nie były przeprowadzane konkursy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

(Dowód: akta kontroli str. 65 Oświadczenie Dyrektor WOMP)

2.4. Sprawdzenie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne i zawarcie umów

Opis stanu faktycznego

Stosownie do art. 26 u.d.l. podmiot leczniczy (...) może udzielić zamówienia na udzielenie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia. Według informacji uzyskanej od Dyrektor WOMP, w okresie objętym kontrolą tj. lata 2016 i 2017 WOMP nie zlecał podmiotom zewnętrznym realizacji świadczeń zdrowotnych w trybie, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

(Dowód: akta kontroli str.66 Oświadczenie Dyrektor WOMP)

2.5. Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością jednostki

Opis stanu faktycznego

Sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.⁷ oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁸. W aktach wewnętrznych obowiązujących w Jednostce nie określono szczegółowo sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do WOMP. Jedynie ppkt 13.2 *Regulaminu organizacyjnego* stanowi, że Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w stałych godzinach przez siebie ustalonych

⁷ ustawa z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 t.j. ze zm. oraz Dz.U. 2017.1257 t.j. ze zm).

⁸ rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8.01.2002r. (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)

terminy przeglądów, działań serwisowych, wykonanych napraw oraz określała terminy następnych przeglądów. Informacje – opisy, wyniki, uwagi dotyczące urządzeń były potwierdzane przez podmiot który te czynności wykonywał (nazwisko, nazwę firmy).

Analizie poddano wykorzystanie wybranego sprzętu i aparatury medycznej, będących w użytkowaniu w wybranych komórkach organizacyjnych WOMP w latach 2016 – 2017:

Nazwa aparatury i sprzętu medycznego	Liczba wykonanych usług medycznych w 2016r.	Liczba wykonanych usług medycznych w 2017r.	Przeciętny czas wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego
LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE			
Analizator biochemiczny PENTRA 400	32759	28924	używany codziennie, czas pojedynczego badania ok. 5 min.
Analizator hematologiczny PENTRA 120R	7090	6244	używany codziennie, czas pojedynczego badania ok. 3 min
Analizator gazów i pH Cobas b221	3863	3629	używany codziennie, czas pojedynczego badania ok. 3 min
Analizator moczu Dirui H100	2547	2162	używany codziennie, czas pojedynczego badania ok. 4 min
Wirówka laboratoryjna MPW223e	8343	8010	używana codziennie, czas pojedynczego badania ok. 10 min
Automatyczny czytnik mikroplitek ELISA wraz z zestawem pomocniczym: inkubator mikroplitek ELISA, automatyczna płuczka do mikroplitek ELISA, Kołyska laboratoryjna	1160	1679	używany 3 x w tygodniu czas pojedynczego badania ok. 4 h
Mikroskop świetlny Primo Star	1894	1604	używany codziennie, czas pojedynczego badania ok. 10 min
DZIAŁ KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY			
Lampa szczelinowa SL980/3	5276	5195	używana codziennie, czas pojedynczego badania ok. 5 min.
Trynometr Bezdotkowy CT80	5276	5195	używany codziennie, czas pojedynczego badania ok. 5 min
Elektrokardiograf ASCard4 Elektrokardiograf ASCard Grey	2484	2779	używany codziennie, czas pojedynczego badania ok. 10 min.
Spirometr Pneumo Spirometr Lungtest	1079	1160	używany codziennie, czas pojedynczego badania ok. 15 min.
Posturograf BIOSWAY	632	679	używany codziennie, czas pojedynczego badania ok. 8 min.
Videostroboskop	431	388	używany w poniedziałki, środy, czwartki, czas pojedynczego badania ok. 20 min.

(Dowód: akta kontroli str. 77-78 Zestawienie Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej)

Czynności kontrolne wykazały, że WOMP posiada Decyzje Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr SEXVIa.9026.5.2011 z dnia 01.03.2011r. i Nr SEXVIa.9026.5.2011 z dnia 02.03.2011r. zezwalające na uruchomienie pracowni diagnostyki medycznej i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej zainstalowanego w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Ustalono, że w kontrolowanym okresie, w Ośrodku, obowiązywała Procedura Pr/PA/22 pn. *Program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w pracowni rentgenowskiej WOMP w Kielcach* – wydanie 1/2 z dnia 01.10.2012r.

Nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego sprawowała osoba legitymująca się Certyfikatem Nr 16/2013 z dnia 05.12.2013r. potwierdzającym zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w zakresie FT (fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne).

2.10. Sprawdzenie zawartych, wymaganych przepisami, umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Opis stanu
faktycznego

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4) u.d.z.I. WOMP był zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie ustalonym w art. 25 ust. 1 wymienionej ustawy, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalna suma gwarancyjna zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.¹²

Zgodnie z ww. aktem prawnym, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – art. 8 pkt 1) lit. b) i pkt 2) u.d.z.I.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie *Zestawienia* sporządzonego przez Kierownika Działu Zarządzania i Administracji – Danutę J.-Sz. w zderzeniu z dokumentami źródłowymi ustalono, że w okresie objętym kontrolą, w WOMP obowiązywały i zostały zawarte następujące umowy ubezpieczenia:

- w 2016 roku z TUIR Allianz Polska S.A. nr polisy 2521545900150452 na okres od 16.06.2015r. do 15.06.2016r. – kwota składki 6 425,00 zł. płaćna w terminie do 22.06.2015r.;
z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. nr polisy PL_T 30828607 na okres od 16.06.2016r. do 15.06.2017r. – kwota składki 3 166,00 zł. płaćna w terminie do 30.06.2016r.
- w 2017 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. nr polisy PL_T 46545907 na okres od 16.06.2017r. do 15.06.2018r. – kwota składki 2 868,00 zł. płaćna w terminie do 30.06.2017r.

¹² Rozporządzenie MF z dn.22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011, nr 293 poz.1729)

Na podstawie okazanych przelewów bankowych ustalono, że WOMP dochował terminów płatności i wysokości kwot rat składek określonych w ww polisach.

(Dowód: akta kontroli str. 79 Zestawienie Kierownika Działu Zarządzania i Administracji)

Ocena cząstkowa kontrolowanej działalności

Ocena cząstkowa
wraz z
uzasadnieniem

W wyniku dokonanych, w toku kontroli ustaleń pozytywnie oceniono działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pozytywna ocena dotyczyła: zgodności zakresu i rodzaju udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w Statucie i Regulaminie organizacyjnym WOMP; zatrudniania pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług z odpowiednimi kwalifikacjami; gruntownego analizowania i prezentowania wyników ankiet satysfakcji pacjenta; posiadania Certyfikatu ISO w obszarze świadczenia usług medycznych w zakresie *badania profilaktycznych, działalności diagnostyczno-orzeczniczej, rehabilitacji medycznej, programowania i realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia, nadzoru nad służbą medycyny pracy oraz podyplomowego szkolenia lekarzy i pielęgniarek*; przystosowania pomieszczeń do zakresu udzielanych świadczeń; postępowania z odpadami medycznymi w sposób określony przepisami prawa w tym zakresie – odpady przekazywano na podstawie zawartych umów, w dokumentacji znajdowały się karty przekazania odpadów; posiadania paszportów technicznych – terminowo dokonywane przeglądy aparatury i sprzętu medycznego będących na wyposażeniu WOMP; wypełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym przepisami prawa.

Zalecenia i wnioski

Zalecenia
i wnioski

Przedstawiając powyższe oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli wnosi się o realizację następujących wniosków pokontrolnych:

1. Dokonywać zmian wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.
2. Doprowadzić do zgodności danych zawartych w Księdze Rejestrowej i Regulaminie Organizacyjnym w zakresie struktury organizacyjnej Ośrodka.

Pozostałe informacje i pouczenia

Pouczenie

Zgodnie z § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych od *Wystąpienia pokontrolnego* nie przysługują środki odwoławcze.

Obowiązek
poinformowania
o sposobie
wykonania
zaleceń i
wniosków
pokontrolnych

Stosownie do art. 26 ww rozporządzenia, proszę o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego *Wystąpienia pokontrolnego*.

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

MARSZAŁEK

Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

.....
/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu uprawnionego do kontroli/

Kielce, dnia 23.01.2019r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Bogusławski



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A
tel. 41/34 79 701, fax. 41/34 79 702
e-mail: womp@womp.com.pl, www.womp.com.pl



PDK-0910-1/19

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia: 08.02.2019
Nr pisma: 10733/19
Podpis: Miodowan

Kielce, dnia 04.02.2019 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Świętokrzyskiego
BIURO PODAWCZE

Doręczono osobiście RS: 2556

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3

ZAREJESTROWANO
DNIA

07.02.2019

Nr Rejestru 10733/19

Podpis AR

W odpowiedzi na zalecenia i wnioski zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym znak: DOZ.III.1711.23.1.2018 z dnia 23.01.2019 r. informuję, że :

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach będzie dokonywał zmian wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.
2. Ujednolicono strukturę organizacyjną Ośrodka z zapisami zawartymi w Księdze Rejestrowej i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, obowiązującym od dnia 01 stycznia 2019 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

lek. med. Anna Mikołajczyk
specjalista medycyny pracy