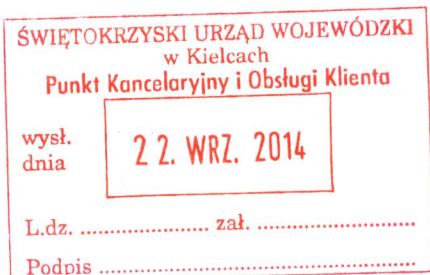




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.26.2014

Kielce, dnia 22 września 2014 r.



**„Dar-Medica” s.c. Ośrodek Rehabilitacji**  
**M. Mazurczak, R. Mazurczak**  
**ul. Szajnowicza-Iwanowa 13F**  
**25-636 Kielce**

### Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r, poz. 217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisany przez właścicieli podmiotu leczniczego Panią Monikę Mazurczak i Pana Rafała Mazurczak w dniu (brak wpisu daty) protokole kontroli z dnia 27.08.2014 r.

W dniu 19 sierpnia 2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie „Dar-Medica” Ośrodek Rehabilitacji s. c. mieszczącym się pod adresem 25-636 w Kielcach, ul. J. Szajnowicza-Iwanowa 13F przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. *Biernacka Wioleta* – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚSUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu,
2. *Małgorzata Juszcak* – z-ca Kierownika Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚSUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 773/2014, 774/2014 znak: CZP.I.9612.26.2014 z dnia 14 sierpnia 2014r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

## **Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:**

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.217 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w „Dar-Medica” Ośrodek Rehabilitacji w Kielcach. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia kontroli tj. 19.08.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo „Dar-Medica” Ośrodek Rehabilitacji zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w *sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania* (Dz. U. z 2012 r., poz. 594) posiada 14 znakowy nr REGON tj. 26002678800020. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000020118 W-26.

### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w „Dar-Medica” s.c. w Kielcach.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa „Dar-Medica” s.c. w Kielcach mieszczącego się pod adresem: ul. J. Szajnowicza-Iwanowa 13F, 25-636 Kielce wchodzi 10 komórek organizacyjnych tj.:

1. Poradnia Rehabilitacyjna
2. Pracownia Fizykoterapii
3. Pracownia Kinezyterapii
4. Pracownia Masażu Leczniczego
5. Poradnia Reumatologiczna
6. Poradnia Wad Postawy
7. Poradnia Neurologiczna
8. Oddział Rehabilitacji Diennej Dla Dzieci



9. Poradnia Logopedyczna

10. Pracownia Fizjoterapii

W dniu kontroli stwierdzono że Poradnia Reumatologiczna i Poradnia Wad Postawy, nie funkcjonują pomimo zapisu w księdze rejestrowej.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

**2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.**

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi, na które kontrolujący otrzymali wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej. Skontrolowana aparatura medyczna może być dopuszczona do stosowania i wykonywania zabiegów medycznych. Serwis aparatury medycznej dla podmiotu prowadzi Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA” Jacek Pacak w Kielcach.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy specjalistów z poszczególnych dziedzin medycznych. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie. Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.**

Podmiot leczniczy przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym

Allianz, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ważną do 31.12.2014 r.

W dniu kontroli tj: 19 sierpnia 2014 r., kontrolujący otrzymali regulamin porządkowy jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 24 ust.1 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) obowiązuje regulamin organizacyjny.

Podmiot leczniczy zawarł umowy z firmami zewnętrznymi. Wszystkie umowy, które powinny być zawarte przez podmiot udzielający tego typu świadczenia zdrowotne, zostały zawarte, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ponadto podmiot kontrolowany posiada umowy na transport odpadów medycznych i utylizację odpadów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego „Dar-Medica” s.c. w Kielcach jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego, znajduje się informacja o zawartym kontrakcie z NFZ oraz szyld z nazwą podmiotu leczniczego.

Wewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się również szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacja o godzinach pracy Przychodni. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramie pracy personelu medycznego.

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym oraz sposobem elektronicznym.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

Zgodnie bowiem z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru – jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

**Zalecenia pokontrolne:**

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj:

- wyrejestrować komórki organizacyjne –nie funkcjonujące tj:

- Poradnię Reumatologiczną
- Poradnie Wad Postawy

- zaktualizować zapis regulaminowy zgodny z prowadzoną działalnością na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654), który dotyczy posiadania regulaminu organizacyjnego.

**Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.**

z. up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Ryszard Góra  
KIEROWNIK  
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego