



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.28.2014

Kielce, dnia 3 października 2014 r.

Pan
mgr Konrad Łęcki
Dyrektor
Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SPZOK
ul. Szczepaniaka 23
25-118 Kielce



Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Konrada Łęckiego – Dyrektora podmiotu kontrolowanego w dniu 29.09.2014 r. protokole kontroli, a otrzymanym w dniu 1.10.2014 r. W dniu 19.09.2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Kielcach ul. W. Szczepaniaka 23 w Kielcach, wchodzące w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach ul. W. Szczepaniaka 23 w Kielcach, przeprowadził zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Anna Domińczak – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 865/2014 z dnia 15 września 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabąłę;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 866/2014 z dnia 15 września 2014 r., wydanego

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2013, poz. 217 ze zm.).

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 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 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.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 19.09.2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Kielcach działa zgodnie 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. 29101137000025.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018559 W-26.

Podmiot leczniczy zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kielcach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego jest:

- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach.

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego według RPWDL :

1. Poradnia lekarza POZ
2. Poradnia lekarza POZ
3. Poradnia lekarza POZ
4. Poradnia Pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
5. Poradnia Pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
6. Poradnia Pielęgniarki POZ
7. Poradnia Położnej środowiskowo-rodzinnej
8. Poradnia Położnej środowiskowo-rodzinnej
9. Poradnia chirurgii ogólnej
10. Poradnia chirurgii onkologicznej
11. Poradnia reumatologiczna
12. Poradnia kardiologiczna
13. Poradnia otolaryngologiczna
14. Poradnia neurologiczna
15. Poradnia okulistyczna
16. Poradnia alergologiczna dla dzieci
17. Poradnia alergologiczna dla dorosłych
18. Poradnia zdrowia psychicznego
19. Poradnia psychologiczna
20. Poradnia dermatologiczna
21. Poradnia ginekologiczno-położnicza
22. Poradnia stomatologiczna
23. Poradnia protetyki stomatologicznej
24. Poradnia rehabilitacji
25. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
26. Pracownia EKG
27. Pracownia RTG
28. Pracownia USG
29. Pracownia badań audiometrycznych
30. Pracownia protetyki stomatologicznej
31. Poradnia Urologiczna
32. Poradnia diabetologiczna
33. Poradnia medycyny pracy
34. Gabinet zabiegowy
35. Gabinet stomatologiczny
36. Gabinet fizykoterapii
37. Ambulatorium z izbą chorych
38. Zespół transportu sanitarnego
39. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Stan ten jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez organ rejestrowy.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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 stosowny wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej wpisanymi w certyfikaty systemu. Podmiot przestrzega terminów badań okresowych i spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego są udzielane przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego według stanu na dzień 19.09.2014 r.

W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w kontrowanym 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 PZU, 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 26.02.2015 r.

Podmiot leczniczy zawarł również umowy z firmami zewnętrznymi. Wszystkie umowy, które powinny być zawarte przez podmiot udzielający tego typu świadczeń zdrowotnych, zostały zawarte, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie prawidłowego leczenia, pielęgnacji pacjentów jak również transportu sanitarnego.

Ponadto podmiot kontrolowany posiada min. umowy na: transport odpadów medycznych, utylizację odpadów medycznych oraz usługi pralnicze.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ 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.

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie, przez osobę trzecią.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym oraz sposobem elektronicznym.

Cennik badań w przypadku wykonywania usług odpłatnych znajduje się przy laboratorium oraz przy kasie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuję się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

DM

z. Dp. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bogdan Góra
KIEROWNIK
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego