



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.6.2017

Kielce, dnia 27.04 2017 r.

**Pani**  
**Iwona Kołomańska**  
NZOZ Iwona Kołomańska  
ul. Warszawska 154  
25-414 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 2016, poz. 1638 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 08.03.2017 r., (otrzymanym w dniu 21.04.2017 r.).

W dniu 20 lutego 2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Iwony Kołomańskiej w Kielcach wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Iwona Kołomańska „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Iwony Kołomańskiej w Kielcach”, przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

Anna Domińczak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach - kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 101/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek;

Wioleta Biernacka – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia

do przeprowadzenia kontroli nr 102/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.).

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

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot leczniczy z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował m.in. sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Iwony Kołomańskiej w Kielcach. Zweryfikowano także 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 zakładami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że kontrolowany zakład leczniczy – posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 29044058200049 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze 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).

Dla zakładu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014858 W-26.

Kontrolowany zakład leczniczy nie posiada kontraktu z NFZ.

#### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Iwony Kołomańskiej w Kielcach.**

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

- Przychodnia mieszcząca się w Kielcach przy ul. Warszawskiej 154.

Komórki Organizacyjne zakładu leczniczego to: 4 Poradnie Stomatologiczne i Poradnia RTG Stomatologiczna mieszące się w Kielcach przy ul. Warszawskiej 154.

Kontrola w dniu: 20.02.2017 r. wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

**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, zakład leczniczy dysponuje specjalistycznym sprzętem takim jak: laser Fotona, autoklaw, aparat RTG, unity stomatologiczne.

Skontrolowany sprzęt medyczny posiadał paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami potwierdzającymi ich sprawność techniczną, spełniając tym samym wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym udzielane są przez wykwalifikowanych specjalistów: lekarzy stomatologów, asystentów stomatologicznych, higienistów stomatologicznych, zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje medyczne personelu, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.).

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

## **4. Warunki współdziałania z innymi zakładami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego.**

Zakład leczniczy przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Unią, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.) ważną do 16 maja 2017 r.

Ponadto kontrolowany zakład leczniczy zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie: transportu i utylizacji odpadów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego zakładu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku zakładu leczniczego umieszczony jest szyld z nazwą zakładu.

Wewnątrz kontrolowanego budynku, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu leczniczego oraz informacja o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.).

Do wiadomości pacjentów w siedzibie podmiotu, na tablicy informacyjnej umieszczono Kartę Praw Pacjenta oraz cennik z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

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

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie sposobem papierowym i elektronicznym.

Zakład leczniczy nie posiada Regulaminu Organizacyjnego.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

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

### **Zalecenia pokontrolne:**

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Opracowanie i wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego zgodnie z prowadzoną działalnością leczniczą na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 1638 ze zm.).

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zalecenia pokontrolnego lub podania przyczyny niepodjęcia tych działań.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
  
Bogumiła Niziołek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA