



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.12.2017

Kielce, dnia 08.05. 2017 r.

Pan
Michał Bednarczyk
Laboratorium Świętokrzyskie
ul. T. Kościuszki 25 E
25-316 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 19.04.2017 r., (otrzymanym w dniu 27.04.2017 r.).

W dniu 7 kwietnia 2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pod nazwą: Laboratorium Świętokrzyskie wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Laboratorium Świętokrzyskie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 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 269/2017 z dnia 30 marca 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 270/2017 z dnia 30 marca 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: Laboratorium Świętokrzyskie. Zweryfikowano także przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, 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. 26064993400029 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 000000014981 W-26.

Kontrolowany zakład leczniczy nie posiada kontraktu z NFZ.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Laboratorium Świętokrzyskim w Kielcach.

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

- Pracownia Diagnostyczna w Kielcach ul. T. Kościuszki 25E;

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego wykonujące działalność w Kielcach:

- ✓ Pracownia Analityki Ogólnej ul. T. Kościuszki 25E;

- ✓ Pracownia Biochemii ul. T. Kościuszki 25E,
- ✓ Pracownia Hematologii ul. T. Kościuszki 25E,
- ✓ Punkt Pobrań ul. T. Kościuszki 25E,
- ✓ Punk Pobrań ul. Olszewskiego 2,
- ✓ Punkt Pobrań ul. Zagnańska 27,
- ✓ Punkt Pobrań ul. G. Zapolskiej 4/3,
- ✓ Punkt Pobrań ul. Klonowa 55G,
- ✓ Punkt Pobrań ul. Zagórska 17B.

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego wykonujące działalność w Jędrzejowie i w Wilczycach:

- ✓ Laboratorium Jędrzejów ul. Małogoska 25,
- ✓ Punkt Pobrań Jędrzejów ul. Małogoska 25,
- ✓ Punkt Pobrań Wilczyce 173.

Przeprowadzona kontrola w dniu 7 kwietnia 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, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt i aparaturę medyczną.

Skontrolowany sprzęt medyczny posiadał paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami technicznymi potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

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 podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz do dnia 05.03.2018 r., co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Jak wykazała kontrola, jednostka ma zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość procesu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie usług pralniczych, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu 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. Przy drzwiach pracowni analityki ogólnej i punktów pobrań wywieszono informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania. Do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej umieszczono cennik z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Podczas kontroli stwierdzono, że zakład leczniczy nie posiada Regulaminu Organizacyjnego oraz Karty Praw Pacjenta.

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.).
2. zamieszczenie w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów Karty Praw Pacjenta.

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 zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia tych działań.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Bogumila Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA