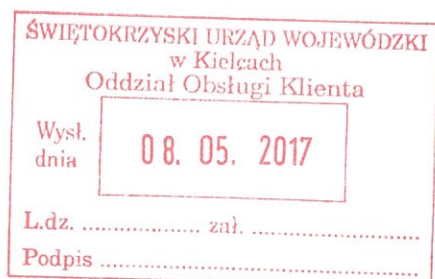




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.10.2017

Kielce, dnia 8 maja 2017 r.



**Pani**  
**Renata Kazanecka**  
**NZOZ RAMED**  
**ul. Wojska Polskiego 51**  
**25-375 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 r. 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 25 kwietnia 2017 r. przez Panią Renatę Kazanecką.

W dniu 24 marca 2017 r. planowaną kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej RAMED w Kielcach przeprowadził Zespół Kontrolerów w składzie:

Biernacka Wioleta – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,

Anna Domińczak – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 228/2017, 229/2017 znak: PSZ.VIII.9612.10.2017 z dnia 22 marca 2017 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę 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 z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej RAMED 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 stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RAMED w Kielcach posiada 14 znakowy Nr REGON 29290263800023, 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 podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014967 W-26.

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w NZOZ RAMED w Kielcach.**

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

- Zakład Medycyny Pracy

**Komórką Organizacyjną Zakładu Leczniczego jest:**

- Poradnia Medycyny Pracy;

Przeprowadzona kontrola w dniu 24 marca 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.**

Zakład leczniczy w ramach swojej działalności nie posiada specjalistycznego sprzętu medycznego. W gabinecie lekarskim udzielane są świadczenia zdrowotne (konsultacje), jest on wyposażony w podstawowy sprzęt tj. biurko, krzesła, słuchawki lekarskie, ciśnieniomierz, wagę lekarską, szafkę na historie chorób, zestaw przeciwwstrząsowy. Wyroby medyczne wykorzystywane przez podmiot do udzielania świadczeń zdrowotnych nie wymagają certyfikatów lub paszportów technicznych dopuszczających ich do użytkowania.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez 2 lekarzy o specjalizacji medycyny pracy i pediatrii. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowany podmiot przedstawił do wglądu akta osobowe personelu medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzające jego kwalifikacje. Świadczenia zdrowotne są udzielane w Zakładzie leczniczym wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Zakład leczniczy NZOZ RAMED mieści się w budynku należącym do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. W. Polskiego 51. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1638 ze zm.), ważną do 12.06.2017 r.

Zakład posiada umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych.

Są to umowy m.in. na wykonywanie badań USG, RTG, badań laboratoryjnych. Ponadto podmiot zawarł umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

na badania specjalistyczne, stanowiące podstawę do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono:

- brak oznakowania zewnętrznego zakładu leczniczego, przy wejściu do budynku
- brak regulaminu organizacyjnego.

Przy drzwiach gabinetu lekarskiego, w którym przyjmowani są pacjenci, wywieszona jest informacja o dniach i godzinach funkcjonowania. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicy informacyjnej znajdują się informacje o rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. Rejestracja pacjentów prowadzona jest telefonicznie. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie w formie papierowej.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

#### **Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

#### **Zalecenia pokontrolne.**

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- opracowanie i wprowadzenie w życie regulaminu organizacyjnego zgodnego z prowadzoną działalnością 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.).
- realizację prawidłowego i widocznego oznaczenia zewnętrznego jednostki, w sposób określający rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

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  
*Bogumiła Niziołek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA