



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.16.2017

Kielce, dnia 30.05. 2017 r.

Pan
dr n. med. Jarosław Kossak
Prywatna Poradnia Kardiologiczna
ul. Zagórska 20/25a
25-355 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 przez przedstawiciela zakładu leczniczego w dniu 29.05.2017 r.

W dniu 12 maja 2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn.: Jarosław Kossak Prywatna Poradnia Kardiologiczna wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pn.: Prywatna Poradnia Kardiologiczna dr n. med. Jarosław Kossak, 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 351/2017 z dnia 4 maja 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 352/2017 z dnia 4 maja 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: Jarosław Kossak Prywatna Poradnia Kardiologiczna. 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 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. 29002990600025 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 000000020090 W-26.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym.

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

- Zakład Opieki Kardiologicznej;

Komórki Organizacyjne zakładu leczniczego:

1. Poradnia Kardiologiczna;
2. Pracownia Prób Wysiłkowych.

Przeprowadzona kontrola w dniu 12 maja 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 posiada 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 do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez: specjalistów kardiologów oraz pielęgniarki. Kontrola wykazała, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych 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.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Uniqua do dnia 04.11.2017 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. W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie 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 prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Do wiadomości pacjentów w siedzibie podmiotu, na tablicy informacyjnej umieszczono Kartę Praw Pacjenta oraz cennik i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie i przez osobę trzecią. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie sposobem papierowym i elektronicznym.

Kontrolującym przedłożono Protokół Kontroli Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (znak: SE. IVa- 4232/17/07) w Kielcach z dnia 03.10.2006 r. oraz Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, pozytywnie opiniujące spełnianie warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach Prywatnej Poradni Kardiologicznej dr n. med. Jarosława Kossaka.

Podczas kontroli stwierdzono, że 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 zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia tych działań.

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

R. Wójcik