



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.22.2017

Kielce, dnia 12 lipca 2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	12. 07. 2017
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
RAMED 2  
ul. Zagórska 20/26  
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 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 6 lipca 2017 r. przez Pana Piotra Kazaneckiego.

W dniu 23 czerwca 2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym - Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej RAMED 2 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 548/2017 i 549/2017 znak: PSZ.VIII.9612.22.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłą Niziołek.

## 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 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 2” w Kielcach. Zweryfikowano 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 personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Zakres kontroli obejmował stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29119748000028, 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).

Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000022830, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rozpoczął 01.02.2009 r.

Zakład dokonał wpisu do „Rejestru podjęcia działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy” na podstawie zaświadczenia nr 31/2009.

### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w NZOZ „RAMED 2” w Kielcach.**

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

- Zakład Opieki Zdrowotnej;

### **Komórki Organizacyjne Zakładu Leczniczego:**

1. Poradnia Medycyny Pracy;
2. Poradnia Lekarza POZ.

Przeprowadzona kontrola w dniu 23 czerwca 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 z zakresu medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej. 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 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 2” mieści się w budynku przy ul. Zagórskiej 20/26. 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 12.06.2018 r.

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.

Kontrolującym przedłożono opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.V.- 444/65/08 z dnia 15.04.2008 r., dla zakładu leczniczego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RAMED 2” w Kielcach.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Rejestracja pacjentów prowadzona jest telefonicznie. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie w formie papierowej.

Podczas wizytacji pomieszczeń podmiotu stwierdzono:

- brak oznakowania zakładu leczniczego wewnątrz budynku,
- brak informacji o dniach i godzinach funkcjonowania zakładu,
- brak Karty Praw Pacjenta w miejscu ogólnie dostępnym,
- brak zaktualizowanego regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

**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:

- zaktualizowanie 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.).
- zamieszczenie Karty Praw Pacjenta w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów.
- prawidłowe i widoczne oznaczenie wewnętrzne zakładu leczniczego wraz z informacją o dniach i godzinach jego funkcjonowania.

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.

*Polny*

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