



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.36.2017

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	14. 12. 2017
L.dz. zał.	
Podpis	Kielce, dnia 14 grudnia 2017 r.

**Powiatowe Centrum Usług Medycznych
ul. Żelazna 35
25-014 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 30 listopada 2017 r. przez Pana Jarosława Wrzaskiewicza.

W dniu 10 listopada 2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn. Powiatowe Centrum Usług Medycznych 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 Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach - Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 925/2017, 926/2017 znak: PSZ.VIII.9612.36.2017 z dnia 07.11.2017 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 r., 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 Powiatowym Centrum Usług Medycznych 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy – Powiatowe Centrum Usług Medycznych SPZOZ w Kielcach posiada 14 znakowy Nr REGON 0098533200025, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016 r., 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 ze zm.).

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwany dalej "Centrum" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Centrum posiada osobowość prawną. Podmiotem tworzącym Centrum jest Powiat Kielecki. Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy Powiatu Kieleckiego. Centrum prowadzi działalność na terenie województwa świętokrzyskiego. Siedzibą Centrum jest miasto Kielce, ul. Żelazna 35.

Podmiot leczniczy posiada Statut nadany w dniu 25 września 2017 r. Uchwałą Nr XXVIII/71/2017 przez podmiot tworzący, tj. Radę Powiatu w Kielcach.

Zapisy Statutu są zgodne z wymaganiami art. 42 ustawy o działalności leczniczej.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Zakład Leczniczy:

- PCUM SP ZOZ ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

Jednostki Organizacyjne Kontrolowanego Zakładu Leczniczego:

- Przychodnia ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

- Przychodnia przy Cementowni Nowiny S.A. ul. Zakładowa 3, 26-052 Sitkówka-Nowiny.

Komórki Organizacyjne Zakładu Leczniczego - Przychodnia ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce:

1. Poradnia Medycyny Pracy
2. Poradnia Otolaryngologiczna
3. Poradnia Neurologiczna
4. Poradnia Okulistyczna
5. Poradnia Dermatologiczno – Wenerologiczna
6. Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
7. Pracownia Diagnostyczno – Laboratoryjna
8. Pracownia RTG
9. Pracownia EKG
10. Gabinet Fizykoterapii
11. Poradnia Lekarza POZ
12. Poradnia Reumatologiczna
13. Poradnia Diabetologiczna
14. Poradnia Kardiologiczna
15. Poradnia Chirurgii Ogólnej
16. Poradnia Endokrynologiczna
17. Poradnia Endokrynologiczno – Ginekologiczna
18. Poradnia Okresu Przekwitania
19. Poradnia Alergologiczna
20. Poradnia Dla Dzieci
21. Poradnia Rehabilitacyjna
22. Pracownia Prób Wyśilkowych
23. Pracownia USG
24. Dział Fizjoterapii
25. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
26. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej
27. Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej
28. Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy
29. Punkt Szczepień

30. Gabinet Densytometrii
31. Gabinet EEG
32. Pracownia Audiometrii
33. Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy
34. Gabinet Diagnostyczny - Zabiegowy

**Komórki Organizacyjne Zakładu Leczniczego - Przychodni przy Cementowni Nowiny S.A.
ul. Zakładowa 3, 26-052 Sitkówka-Nowiny.**

1. Poradnia Lekarza POZ
2. Poradnia Medycyny Pracy
3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej
4. Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy
5. Gabinet Diagnostyczny - Zabiegowy

Przeprowadzona kontrola w dniu 10 listopada 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. Sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta. Okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej dla zakładu leczniczego, dokonują:

- Zakład Elektroniki Medycznej MEDICA T. Pochwała w Kielcach, ul. Głowackiego 7/8,
- Zakład Naprawczy Sprzętu Medycznego sp. j. w Kielcach, ul. W. Polskiego 51,
- Metrum Cryoflex sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego k. Warszawy, ul. Zielna 29.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy, lekarzy specjalistów, pielęgniarki, pielęgniarki środowiskowe, położne oraz fizjoterapeutów, zgodnie z otrzymanym

w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. 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 przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Regulamin organizacyjny zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 24 ww. ustawy: m.in. informacje dotyczące rodzaju działalności leczniczej, zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacji i zadań jednostki i komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. na badania MR, PET, RTG, USG, badania laboratoryjne, mikrobiologiczne i histopatologiczne.

Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowy m.in. na usługi pralnicze, usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych

Sterylizacja narzędzi medycznych wykonywana jest we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zespół Kontrolerów dokonał wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym, zlokalizowanym w Kielcach przy ul. Żelaznej 35. Budynek na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz logo NFZ. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie oraz osobiście w godzinach pracy przychodni. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej.

Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicach informacyjnych znajduje się Karta Praw Pacjenta, cennik badań wizyt pełnopłatnych oraz informacje, broszury, ulotki dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Kontrolującym przedłożono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 19.03.2013 r. znak: SE.V.9022.10.84.2012, wydaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia w przewidywanym terminie.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Włodek

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA