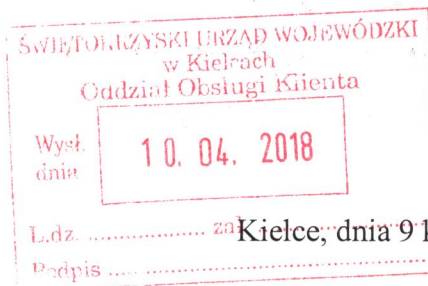




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.2.2018



Pani
Anna Todorowska
Prezes Zarządu
NZOZ „MEDIS-MED” LSSP
w Kielcach

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 2018 r. poz. 160 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 3 kwietnia 2018 r. przez Panią Annę Todorowską.

W dniu 16 lutego 2018 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn. NZOZ „MEDIS-MED” LSSP ul. Piotrkowska 29A, 25-502 Kielce 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,

Kowalski Dawid – Inspektor Wojewódzki 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 97/2018, 98/2018 znak: PSZ.VIII.9612.2.2018 z dnia 14.02.2018 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 2018 r. poz. 160 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 2018 r. poz. 160 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 NZOZ „MEDIS-MED” LSSP 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 przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia w zakładzie leczniczym z zakresu stomatologii ogólnej oraz ginekologii i położnictwa udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w formie wizyt prywatnych. Lekarze specjaliści przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-20.00 oraz w soboty od godz. 8.00-14.00. Świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących jednostkach:

- NZOZ „MEDIS-MED” LSSP Gabinet Stomatologiczny oś. Ogrody 28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

- NZOZ „MEDIS-MED” Gabinety Stomatologiczne i Specjalistyczne, ul. Piotrkowska 29 A, 25-510 Kielce.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy – NZOZ „MEDIS-MED” LSSP w Kielcach posiada 14 znakowy Nr REGON o numerze 00041139300021, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 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.).

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w NZOZ „MEDIS-MED” LSSP w Kielcach.

Zakład Leczniczy:

- NZOZ „MEDIS-MED” LSSP ul. Piotrkowska 29A, 25-502 Kielce.

Jednostki Organizacyjne kontrolowanego Zakładu Leczniczego:

- NZOZ „MEDIS-MED” LSSP Gabinet Stomatologiczny oś. Ogrody 28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
- NZOZ „MEDIS-MED” Gabinety Stomatologiczne i Specjalistyczne, ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce.

Komórki Organizacyjne Zakładu Leczniczego – NZOZ „MEDIS-MED” LSSP ul. Piotrkowska 29A, 25-502 Kielce:

1. Poradnia Stomatologiczna (oś. Ogrody 28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski)
2. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce)
3. Pracownia Badań Cytologicznych (ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce)
4. Punkt Pobrań Materiałów do Badań ((ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce)
5. Poradnia Stomatologiczna (ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce)
6. Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci (ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce)

Przeprowadzona kontrola w dniu 16 lutego 2018 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, zgodnie z normami i założeniami producenta. Okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej dla zakładu leczniczego, dokonuje Firma Reva-Service Krzysztof Dziób, ul. Zagórska 322 w Kielcach.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy, lekarzy specjalistów, pielęgniarki, położne oraz asystentki stomatologiczne, 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 Ubezpieceniowym PZU, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kontrolującemu przedłożono również do wglądu regulamin porządkowy z października 2013 r. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 r., kierownik podmiotu leczniczego ustala Regulamin Organizacyjny. Dokument ten powinien być opracowany zgodnie z art. 24 ww. ustawy.

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Są to umowy m.in. na badania z zakresu ginekologii, usługi protetyczne, diagnostykę obrazową, 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 z uchybieniami.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zespół Kontrolerów dokonał wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym, zlokalizowanym w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 29 A. 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 tablicy informacyjnej znajduje się Karta Praw Pacjenta, cennik badań wizyt pełnopłatnych oraz informacje, broszury, ulotki dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Kontrolującemu przedłożono:

- Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 27.09.2013 r. znak: SE.IVa-4232/108/13, wydaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).
- Decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 23.12.2013 r. znak: SEXVIa.9026.56.2013, zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg

(stomatologicznej) w jednostce NZOZ „MEDIS-MED” LSSP Gabinety Stomatologiczne i Specjalistyczne, ul. Piotrkowska 29 A w Kielcach.

- Decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.12.2017 r. znak: NHR.9026.1.54.2017 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej zainstalowanego w jednostce NZOZ „MEDIS-MED” LSSP Gabinet Stomatologiczny oś. Ogrody 28 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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

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 2018 r. poz. 160 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.

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Galczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Niebolek
ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

16.01.18