



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.IX.9612.3.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	15. 06. 2018
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dnia 14.06.2018 r.

NZOZ ALERGO-MED

ul. Mickiewicza 4

25-352 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do art. 112 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 t.j. ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią lek. med. Bogumiłą Wrzołek, w dniu 13.06.2018 r.

Planowaną kontrolę przeprowadził w dniu 4 czerwca 2018 r. zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Anna Domińczak, Główny Specjalista Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Anna Wieczorek, Starszy Specjalista w Oddziale 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 333/2018 i 334/2018, znak: PSZ.IX.9612.3.2018 z dnia 21 maja 2018 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 z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przedstawiona struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.

Podmiot leczniczy posiadał odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 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.

3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.) zawierał sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy i był zgodny ze stanem faktycznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, Nr 1853256001 zawartą z PZU, ważną do 31.05.2019 r.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowany sprzęt i aparatura medyczna posiadały aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem prawidłowej diagnostyki, leczenia oraz ciągłości procesu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem wykonywanej działalności.

Zadanie oceniono pozytywnie.

8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.

Kontrolowana jednostka była właściwie oznaczona zgodnie z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszelkie niezbędne i pomocne informacje w tym również Karta Praw Pacjenta, umieszczone były w rejestracji kontrolowanego podmiotu.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuję się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Niziołek
ZASTĘPCA DZIAŁU
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA