



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.IX.9612.2.2018

2e

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI<br>w Kielcach<br>Oddział Obsługi Klienta |                            |
| Wysł.<br>dnia   | 11.06.2018                 |
| L.dz. .... zał. ....  |                            |
| Podpis .....  | Kielce, dnia 11.06.2018 r. |

**Lekarze Bożena i Piotr Biskup NEURO-KARD**

Os. na Stoku 63 A

25-437 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 Bożeną Biskup, w dniu 4 czerwca 2018 r.

Planowaną kontrolę problemową podmiotu leczniczego pn: Lekarze Bożena i Piotr Biskup NEURO-KARD spółka partnerska, przeprowadził 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 Łagan, 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 309/2018 i 310/2018, znak: PSZ.IX.9612.2.2018 z dnia 16 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.) w swoim zapisie nie zawierał: warunków współdziałania z innymi podmiotami, wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, Nr 00186229 zawartą z Allianz, ważną do 25.06.2018 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 na dostępnych dla pacjenta tablicach informacyjnych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

#### **Zalecenia pokontrolne:**

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. uzupełnienie (o zapisy pkt. 3 protokołu z kontroli) 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 2018., poz. 160 ze zm.).

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie stwierdzonego uchybienia w terminie 14 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

  
Barbara Niziołek  
ZASTĘPCA WICEMARSZAŁKA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA