



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.IX.9612.1.2019

Kielce, dnia 19.02.2019 r.



Centrum Okulistyczne Adam Rybowski

ul. Warszawska 21/1

25-512 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do art. 112 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Pana lek. med. Adama Rybowskiego, w dniu 15.02.2019 r.

Planowaną kontrolę problemową przeprowadził w dniu 28 stycznia 2019 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,
- Kinga Kasza, Inspektor Wojewódzki 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 36/2019 i 37/2019, znak: PSZ.IX.9612.1.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Bogumiłę 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 r., poz. 2190 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 okazał Protokół kontroli Nr SE.IV a-4232/42/12 oraz Decyzję Nr SE.IV-4232/88/1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.06.2012 r., pozytywnie opiniującą spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień i nieprawidłowości.

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 r., poz. 2190 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, zawartą z PZU SA, ważną do 30.11.2019 r.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych 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 posiadał aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta z wyjątkiem następującej aparatury medycznej:

1. Tomograf okulistyczny – ostatnia data przeglądu: 13.04.2016 r.
2. Biometr optyczny – data zakupu: 03.01.2018 r.
3. Lampa szczelinowa - ostatnia data przeglądu: 10.08.2017 r.
4. Autorefraktometr – data zakupu: 29.08.2014 r.
5. Aparat do znieczulania - ostatnia data przeglądu: 06.2017 r.
6. Zestaw tlenowy - ostatnia data przeglądu: 11.05.2017 r.
7. Ssak przenośny - ostatnia data przeglądu: 09.02.2017 r.
8. Defibrylator - ostatnia data przeglądu: 09.02.2017 r.
9. Tonometr bezkontaktowy – data zakupu: 29.08.2014 r.

Powyższy sprzęt i aparatura medyczna nie posiadają aktualnych przeglądów technicznych dopuszczających do stosowania i użytkowania podczas realizacji świadczeń zdrowotnych. Badania techniczne na wskazany powyżej sprzęt medyczny powinny być wykonywane co 12 miesięcy.

Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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.

W kontrolowanym podmiocie nie umieszczono Karty Praw Pacjenta, naruszając wymóg określony w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.).

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Przestrzeganie terminów dotyczących kontroli i przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej tj. wykonanie niezbędnych badań technicznych sprzętu medycznego wymienionego w pkt. 5 oraz aktualizowanie wpisów w paszportach technicznych.
2. Umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.).

Na podstawie art. 112. ust. 7 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień 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.

Domini Burel
[Signature]

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Signature]
Ewa Kopcińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA