



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 12 czerwca 2013 r.

Znak: CZP.I.9612.11.7.2013

**Pani
Małgorzata Armańska
Kierownik Przychodni
Centrum Medyczne „ZAGNAŃSKA”
NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust 7 pkt. 2 Art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 28.05.2013 r. podpisanym przez Panią 5.06.2013 r.

W dniu 17 maja 2013 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Centrum Medycznym „ZAGNAŃSKA” 25-558 Kielce u. Zagnańska 77 podmiotu leczniczego pn. Centrum Medyczne „ZAGNAŃSKA” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., przeprowadził Zespół kontrolujący powołany Dyspozycją Nr 6/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2013 r. w składzie:

1. Małgorzata Juszcak – Z-ca Kierownika Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę w dniu 17 maja 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 348/2013 z dnia 09.05.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strząbałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

2. Marta Gałczyńska – Starszy Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, członek zespołu kontrolującego, która przeprowadziła kontrolę w dniu 17 maja 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 347/2013 z dnia 09.05.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.
3. Piotr Ferens – Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, członek zespołu kontrolującego, który przeprowadził kontrolę w dniu 17 maja 2013 r., na podstawie imiennego upoważnienia nr 350/2013 z dnia 09.05.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Joannę Wiśniewską-Martynowicz Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm).

Kontrola miała również za zadanie ocenić kompletność praw wykonywania zawodu przez personel zatrudniony w przedsiębiorstwie, warunki współdziałania jednostki z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (aktualne umowy), spełnianie wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych .

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 17.05.2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Przedsiębiorstwo Centrum Medycznym „ZAGNAŃSKA” posiada 14 znakowy nr Regon.
2. Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa jest Zakład Opieki Ortopedycznej i Rehabilitacyjnej, w którym w dniu kontroli funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej,
- Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej dla Dzieci,
- Poradnia Preluksacyjna,
- Poradnia Fizjoterapii,
- Poradnia Kinezyterapii,
- Poradnia Rehabilitacyjna,
- Ośrodek Rehabilitacji Diennej,
- Ośrodek Rehabilitacji Diennej dla Dzieci,
- Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,
- Poradnia Urologiczna,
- Pracownia RTG,
- Pracownia USG,
- Poradnia Medycyny Sportowej,
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej

co jest zgodne z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu.

W dniu kontroli w jednostce nie funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Osteoporozy,
- Poradnia Wad Postawy,
- Poradnia Endokrynologiczna,
- Pracownia Reumatologiczna,
- Poradnia Neurologiczna

co jest niezgodne z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu, albowiem wyżej wymienione komórki są do rejestru wpisane jako funkcjonujące.

Na stronie internetowej kontrolowanej jednostki znajdowała się również błędna informacja o funkcjonowaniu poradni osteoporozy, którą należy uaktualnić.

3. Kontrolowana jednostka zatrudnia personel medyczny tj. 6 fizjoterapeutów, 26 lekarzy oraz 3 pielęgniarki - zgodnie z przedłożoną dokumentacją wszyscy posiadają prawo wykonywania zawodu oraz wymagane kursy specjalizacyjne.
4. Podmiot przedstawił aktualną i kompletną dokumentację dotyczącą kontrolowanych wyrobów medycznych, za wyjątkiem urządzenia do krioterapii KRIO R60 Nr 003/01/2011 dla którego przedstawiono kartę gwarancyjną, z terminem ważności upływającym z dniem 18.04.2013 r. W dniu 24 maja 2012 r. jednostka dostarczyła aktualny dokument potwierdzający ważność omawianego aparatu tj. Świadcstwo

sprawności 218/13 z dnia 20 maja 2013 r., ważne jest do 19.05.2014 r., zgodnie z którym urządzenie jest sprawne i nadaje się do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

5. Zgodnie z zapisem księgi rejestrowej jednostka posiada nieaktualną polisę ubezpieczeniową ważną do 02.12.2012 r. Podczas kontroli podmiot przedstawił kontrolującemu aktualną polisę ubezpieczeniową - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Leczniczego – Polisa Seria TPP NR 20453093 z okresem ubezpieczenia od 3 grudnia 2012 r. do 2 grudnia 2013 r.
6. Kontrolowana jednostka posiada zawarte umowy na wykonywanie usług zdrowotnych m.in. badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, badań cytologicznych i histopatologicznych, badań EEG, badań densytometrycznych.
7. Podmiot leczniczy jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą jednostki oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Informacje o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się na drzwiach poszczególnych gabinetów lekarskich i pielęgniarskich. W miejscu ogólnie dostępnym tj. na tablicy informacyjnej przy rejestracji dla pacjentów – umieszczona jest Karta Praw Pacjenta. Rejestracja chorych prowadzona jest osobiście, telefonicznie oraz przez członków rodziny i osoby trzecie z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Poza kolejnością przyjmowane są osoby wymagające nagłej pomocy lekarskiej, kobiety z zaawansowaną ciążą i inwalidzi wojenni.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. W kontrolowanym podmiocie nie funkcjonują niżej wymienione poradnie:
 - Poradnia Osteoporozy,
 - Poradnia Wad Postawy,
 - Poradnia Endokrynologiczna,
 - Pracownia Reumatologiczna,
 - Poradnia Neurologiczna.
2. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm) podmiot powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr aktualną umowę ubezpieczenia OC, dokonując zmian w rejestrze.

Jednocześnie informuję, że nie zgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania, stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) co powoduje, że organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanie zmian w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego - w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego - o podjętych działaniach, dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyn ich niepodjęcia.