



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.32.2013

Kielce, dnia 6 listopada 2013 r.

**Pan
Dariusz Domagała
Dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Łubnicach**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w podmiocie leczniczym NZOZ w Łubnicach przeprowadził w dniu 14 października 2013 r. zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu

Anna Domińczak – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - kontrolujący

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 929/2013, 928/2013 znak: CZP.I.9612.32.2013 z dnia 9 października 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabałę.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola została przeprowadzona w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnicach, zgodnie z art.111 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

lecniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana Dariusza Domagałę w dniu 23 października 2013 r., przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W dniu kontroli w przedsiębiorstwie NZOZ w Łubnicach funkcjonowały dwie jednostki organizacyjne tj.:

- Przychodnia w Łubnicach 75 – w skład której wchodzi 7 komórek organizacyjnych,
- Przychodnia w Gacach Słupieckich 28 – w skład której wchodzi 6 komórek organizacyjnych, co jest zgodne z księgą rejestrową o numerze 000000020019 W-26.

Ponadto zakład przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz REGON czternastocyfrowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. nr 221, poz. 1319).

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

2. Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 14.10.2013 r., wraz z numerami praw wykonywania zawodu lekarza i dyplomami lekarzy oraz pielęgniarek. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w kontrowanym przedsiębiorstwie. Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

3. Przedsiębiorstwo dysponuje wyrobami medycznymi, kontrolujący otrzymali wykaz sprzętu medycznego na który nie przedstawiono aktualnego wpisu potwierdzającego sprawność techniczną sprzętu i aparatury medycznej.

Zgodnie z art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r., poz.217 j.t.), podmiot leczniczy powinien stosować wyroby odpowiadające

wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz.679 oraz z 2011 r. nr 102, poz. 586 i nr 113, poz. 657).

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

4. Podmiot leczniczy zawarł umowy z firmami zewnętrznymi. Wszystkie umowy, które powinny być zawarte przez podmiot udzielający tego typu świadczeń zdrowotnych, zostały zawarte, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

5. Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą NZOZ w Łubnicach prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną dla 5 szkół, z którymi zawarł *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. Porozumienia zawarte są na czas nieokreślony. Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą sprawują 2 pielęgniarki zatrudnione w NZOZ w Łubnicach, zgodnie z otrzymanym wykazem pielęgniarek medycyny szkolnej.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

6. W dniu kontroli tj: 14 października 2013 r., kontrolujący otrzymali regulamin porządkowy jednostki kontrolowanej.

Od czasu obowiązywania ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zgodnie z art.24 ust.1 i 7 podmiot leczniczy powinien posiadać regulamin organizacyjny.

Wewnątrz podmiotu leczniczego znajduje się informacja o zawartym kontrakcie z NFZ i godzinach pracy zakładu. W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta, informacja o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć. Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią.

Zakład posiada opinie sanitarną na program dostosowania zakładu do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213/06, poz.1568). Zgodnie z art.207 ust.2 podmiot powinien przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust.1, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Przedłożyć aktualne świadectwa stanu technicznego (paszporty techniczne) wyrobów medycznych i aparatury.
2. Zaktualizować zapis regulaminowy zgodny z prowadzoną działalnością na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654).
3. Podmiot przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zalecenia pokontrolne należy wdrożyć **w terminie 30 dni** od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego o realizacji powyższych zaleceń.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Paweł Strzabala

DYREKTOR

Wydział Centrum Zdrowia Publicznego

(zarządzający kontrolę)