



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.5.2014

Kielce, dnia 18.03.2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	18 MAR. 2014
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Pani**

**Jolanta Tombarkiewicz**

**Członek Zarządu**

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

„Bliżyn”

### Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm. ) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Panią w dniu 20.02.2014 r. protokole kontroli, a otrzymanym w dniu 17.03.2014 r.

W dniu 14.02.2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwach: Jesienne Liście Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna, Jesienne Liście Zakład Opiekuńczo - Leczniczy wchodzącym w skład podmiotu leczniczego: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Bliżyn” Jolanta Tombarkiewicz Spółka Jawna przeprowadził zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Anna Domińczak – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 79/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabałę;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 80/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., wydanego z upoważnienia

Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

Zofia Biesaga – specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 96/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2013, poz. 217 ze zm.).

### **Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.**

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.217 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy „Bliżyn” Jolanty Tombarkiewicz Spółce Jawnej. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 14.02 .2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwa: Jesienne Liście Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna oraz Jesienne Liście Zakład Opiekuńczo - Lecznicy działają zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. *w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania* (Dz. U. z 2012 r., poz. 594), posiadają odpowiednio 14 znakowy nr Regon tj. 26011157700022, 26011157700030. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000160284 W-26.

Podmiot nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie świadczenia zdrowotne są realizowane odpłatnie w ramach usług prywatnych.

**1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym tj. Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy „Bliżyn” Jolanty Tombarkiewicz Spółce Jawnej.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego są: Jesienne Liście Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna oraz Jesienne Liście Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w skład, których wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia Rehabilitacyjna
2. Pracownia Fizjoterapii
3. Pracownia Hydroterapii
4. Pracownia Masażu Leczniczego
5. Pracownia Krioterapii
6. Pracownia Kinezyterapii
7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie komórki organizacyjne działają zgodnie z zapisami księgi rejestrowej.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.**

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi, na które kontrolujący otrzymali stosowny wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej wpisanymi w karty gwarancyjne. Podmiot przestrzega terminów badań okresowych i spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**



### **3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez fizjoterapeutów zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 14.02.2014 r., wraz z numerami dyplomu. 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.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

### **4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.**

Podmiot leczniczy przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ważną do 31.12.2014 r.

Kontrolowany podmiot leczniczy zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w celu zapewnienia prawidłowej terapii i pielęgnacji pacjentów.

W celu prawidłowego funkcjonowania oraz spełnienia warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyczne z zakresu transportu odpadów medycznych i utylizacji odpadów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

### **5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.**

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego podmiotu leczniczego, jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Przy wejściu na budynek, w kontrolowanej jednostce, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne znajdują się szyldy z nazwą podmiotu leczniczego, wewnątrz znajduje się informacja o nazwie podmiotu. W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym oraz sposobem elektronicznym.

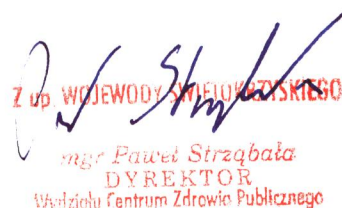
**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

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

*Dowud*



  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*mgr Paweł Strząbala*  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego