



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.10.2014

Kielce, dnia 30.04.2014 r.

Pan
Mieczysław Graca
Kierownik
NZOZ „GRACA-MED”
w Sobkowie

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 Pana w dniu 23.04.2014 r. protokole kontroli, a otrzymanym w dniu 29.04.2014 r.

W dniu 07.04.2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: Mieczysław Graca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GRACA-MED” w Sobkowie wchodzący w skład podmiotu leczniczego Mieczysław Graca, 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 282/2014 z dnia 25 marca 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 283/2014 z dnia 25 marca 2014 r., wydanego z upoważnienia

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

Ryszard Kosacki – specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 284/2014 z dnia 25 marca 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabałę.

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 NZOZ „GRACA-MED” w Sobkowie.

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. 07.04.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Centrum Komed działa 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), posiada 14 znakowy nr Regon tj. 29093429000030.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000024531 W-26.

Podmiot leczniczy zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj. NZOZ „GRACA-MED” w Sobkowie.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego jest: Przychodnia przy ul. Długiej 39 w Sobkowie w skład, której wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia lekarza POZ
2. Poradnia reumatologiczna
3. Poradnia neurologiczna
4. Poradnia laryngologiczna
5. Poradnia diabetologiczna
6. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
7. Gabinet medycyny szkolnej
8. Zespół długoterminowej opieki domowej
9. Pracownia fizykoterapii
10. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
11. Punkt szczepień
12. Gabinet zabiegowy
13. Poradnia pulmonologiczna
14. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
15. Poradnia medycyny pracy
16. Pielęgniarska opieka długoterminowa

W trakcie kontroli ustalono, że 8 komórek organizacyjnych nie funkcjonuje, odpowiednio od 01.11.2010 r. i od 01.03.2013 r. Na tą okoliczność sporządzono protokół przyjęcia ustnego oświadczenia, w którym podano powód nie podjęcia działalności przez te komórki organizacyjne.

Zadanie oceniono negatywnie.

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 certyfikaty systemu. 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 lekarzy specjalistów, pielęgniarki i położne, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 07.04.2014 r., wraz z numerami praw wykonywania zawodu oraz 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 PZU, 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 31.10.2014 r.

Podmiot leczniczy zawarł również 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 prawidłowego leczenia i pielęgnacji pacjentów.

Ponadto podmiot kontrolowany posiada min. umowy na: transport odpadów medycznych, utylizację odpadów medycznych, usługi pralnicze.

W celu prawidłowego funkcjonowania oraz spełnienia warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot leczniczy zawarł również umowy na świadczenia niemedyce z zakresu: transportu odpadów medycznych, utylizacji odpadów medycznych oraz usług pralniczych.

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. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego, znajduje się informacja o zawartym kontrakcie z NFZ oraz szyld z nazwą podmiotu leczniczego.

Wewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne znajduje się również szyld z nazwą podmiotu leczniczego, oraz informacja o godzinach pracy przychodni.

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie, przez osobę trzecią.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym oraz sposobem elektronicznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zgodnie bowiem z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru - jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zalecenia pokontrolne:

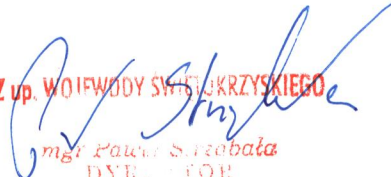
W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj.: wyrejestrować 8 niefunkcjonujących komórek organizacyjnych:

- Poradnia laryngologiczna,
- Poradnia diabetologiczna,
- Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej,
- Gabinet medycyny szkolnej,
- Zespół długoterminowej opieki domowej,
- Pracownia fizykoterapii,

- Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,
- Pielęgniarska opieka długoterminowa,

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Szabala
DYREKTOR
Wydziału Centrum Opieki Publicznej