



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.27.2014

Kielce, dnia 15 października 2014 r.

**Pan  
Janusz Franasik  
Właściciel  
Zespołu Ośrodków Zdrowia  
PLUS sp. z o.o.  
w Masłowie**

### Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r, poz. 217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez właściciela podmiotu leczniczego Pana Janusza Franasika Prezesa Zarządu w dniu 2 października protokole kontroli z dnia 5 września 2014 r.

W dniu 5 września 2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Zespole Ośrodków Zdrowia PLUS sp. z o.o. mieszczącym się pod adresem 26-001 Masłów I, ul. J. Pawła II 3 przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

*Biernacka Wioleta* – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu,

*Anna Domińczak* – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 834/2014, 835/2014 znak: CZP.I.9612.27.2014 z dnia 2 września 2014r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strząbałę.

## **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 Zespole Ośrodków Zdrowia PLUS w Masłowie. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Oceniono realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie jednostki kontrolowanej.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia kontroli tj. 5.09.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Zespół Ośrodków Zdrowia PLUS w Masłowie zgodne 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. 26058818000027. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000019394 W-26.

### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Zespole Ośrodków Zdrowia PLUS w Masłowie.**

Kontrola w dniu 5 września wykazała, że faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa Zespołu Ośrodków Zdrowia PLUS mieszczącego się pod adresem: ul. J. Pawła II 3, 26-001 Masłów I wchodzi 2 jednostki organizacyjne tj:

1. Ośrodek Zdrowia Masłów I
2. Ośrodek Zdrowia Mąchocice Kapitulne

W tych jednostkach funkcjonuje 16 komórek organizacyjnych tj:

1. Poradnia Lekarza POZ

2. Poradnia Dla Dzieci
3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
4. Punkt Szczepień
5. Poradnia Lekarza Rodzinnego
6. Gabinet Medycyny Szkolnej
7. Gabinet Zabiegowy
8. Punkt Pobrań Krwi
9. Poradnia Lekarza POZ
10. Poradnia Dla Dzieci
11. Poradnia Lekarza Rodzinnego
12. Punkt Szczepień
13. Gabinet Zabiegowy
14. Punkt Pobrań Krwi
15. Gabinet Medycyny Szkolnej
16. Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

Kontrola w dniu 5 września wykazała, że faktyczna struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego.

**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 wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej. Skontrolowana aparatura medyczna może być dopuszczona do stosowania i wykonywania zabiegów medycznych. Serwis aparatury medycznej dla podmiotu prowadzi Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA” Tadeusz Pochwała w Kielcach.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy specjalistów z poszczególnych dziedzin medycznych. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w kontrolowanym 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 Inter, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ważną do 31.12.2014 r.

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

Ponadto podmiot kontrolowany posiada umowy na transport odpadów medycznych i utylizację odpadów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zespołu Ośrodków Zdrowia PLUS w Masłowie 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. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszane są

informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramie pracy personelu medycznego.

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.**

**6. Świadczenia profilaktyczne nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.**

Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Zespół Ośrodków Zdrowia PLUS prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w 2 gabinetach medycyny szkolnej. Podmiot posiada *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania ze szkołami. Porozumienia aktualizowane są 2 razy w roku, we wrześniu i marcu.

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną sprawuje 1 pielęgniarka zatrudniona w Zespole Ośrodków Zdrowia PLUS w Masłowie.

**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 wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.



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