



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.33.2014

Kielce, dnia 11.12. 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysl. dnia	1 1. GRU. 2014
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Pan**

**Marek Bogusławski**

**Kierownik**

NZOZ „Jędrzejowskie Centrum Medyczne”

ul. Bolesława Chrobrego 9

28-300 Jędrzejów

### 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 Marka Bogusławskiego – Kierownika podmiotu kontrolowanego w dniu 08.12.2014 r. protokole kontroli, a otrzymanym w dniu 10.12.2014 r.

W dniu 28.11.2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Jędrzejowskie Centrum Medyczne” ul. Bolesława Chrobrego 9, 28-300 Jędrzejów, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Jędrzejowskie Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Bolesława Chrobrego 9, 28-300 Jędrzejów, 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 1069/2014 z dnia 20 listopada 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 1070/2014 z dnia 20 listopada 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 1071/2014 z dnia 20 listopada 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 z późn. 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 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Jędrzejowskie Centrum Medyczne” w Jędrzejowie.

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.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 28.11.2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Jędrzejowskie Centrum Medyczne” w Jędrzejowie 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. 26024715300023. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000022515 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. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Jędrzejowskie Centrum Medyczne” w Jędrzejowie.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego jest:

➤ Przychodnia ul. Bolesława Chrobrego 9; 28-300 Jędrzejów;

**Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego:**

1. Poradnia lekarza POZ
2. Poradnia lekarza rodzinnego
3. Poradnia lekarza rodzinnego
4. Poradnia lekarza POZ dla dzieci
5. Poradnia medycyny pracy
6. Poradnia stomatologiczna
7. Poradnia ginekologiczno-położnicza
8. Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
9. Punkt szczepień
10. Gabinet zabiegowy
11. Poradnia pulmonologiczna
12. Poradnia chirurgii ogólnej

W trakcie kontroli ustalono, że nie funkcjonuje 5 komórek organizacyjnych tj.:

1. Poradnia medycyny pracy
2. Poradnia stomatologiczna
3. Poradnia ginekologiczno-położnicza
4. Poradnia pulmonologiczna
5. Poradnia chirurgii ogólnej

Kontrolujący stwierdzili, iż stan faktyczny jest niezgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez organ rejestrowy.

**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 jednym aparatem medycznym tj.:

- Elektrokardiografem, który według świadectwa stanu technicznego ma przegląd ważny do listopada 2015 r.

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 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego są udzielane przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego według stanu na dzień 28.11.2014 r.

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 Inter, 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 31.10.2015 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 oraz usługi pralnicze.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Jędrzejowskie Centrum Medyczne” w Jędrzejowie 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 oraz sposobem papierowym.

Ponadto kontrolujący w dniu kontroli otrzymali do wglądu Regulamin Porządkowy, stwierdzając jednocześnie brak regulaminu organizacyjnego.

Zgodnie z art. 23. ustawy *o działalności leczniczej* podmiot leczniczy powinien posiadać regulamin organizacyjny.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

**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 terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj.: wyrejestrować 5 niefunkcjonujących komórek organizacyjnych:

1. Poradnia medycyny pracy
2. Poradnia stomatologiczna
3. Poradnia ginekologiczno-położnicza
4. Poradnia pulmonologiczna
5. Poradnia chirurgii ogólnej

- W myśl art. 23. ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.), podmiot leczniczy utworzy regulamin organizacyjny i dokonywać będzie bieżących wpisów (zmian) w regulaminie organizacyjnym jeśli zaistnieją przesłanki do jego aktualizacji.

**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.**



Dariusz

Z p. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
  
mgr Paulina Szymańska  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego