



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.30.2014

Kielce, dnia 17.12.2014 r.

Wojewódzki Urząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Polski Komitet Wojewódzki i Oddział Miasta	
wysł. dnia	17. GRU. 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

Pan
Sławomir Marczewski
Dyrektor
NZOZ „Rodzina”
ul. Armii Krajowej 2
26-200 Końskie

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 03.12.2014 r. protokole kontroli, a ostatecznie otrzymanym w dniu 16.12.2014 r.

W dniu 21.11.2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” ul. Armii Krajowej 2 w Końskich, wchodzący w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Marczewski Sławomir, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Prywatna Praktyka Lekarska ul. Armii Krajowej 2 w Końskich, 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 1001/2014 z dnia 3 listopada 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabale;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1002/2014 z dnia 3 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 1003/2014 z dnia 3 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 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w Końskich.

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. 21.11.2014r. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w Końskich 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. 29107320000026.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014843 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 „Rodzina” w Końskich.**

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

- Przychodnia przy ul. Armii Krajowej 2 w Końskich;

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego według RPWDL :

1. Poradnia lekarza POZ
2. Poradnia lekarza dla dzieci
3. Poradnia stomatologiczna
4. Poradnia alergologiczna
5. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
6. Punkt szczepień
7. Gabinet zabiegowy

Stan ten jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez organ rejestrowy.

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, (w ilości 5 sztuk, akta kontroli nr: 22-28) na które kontrolujący (na dzień kontroli) nie otrzymali stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań do stosowania wyrobów medycznych i sprzętu medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Na okoliczność tą sporządzono protokół ustnego oświadczenia zobowiązując jednocześnie kontrolowany podmiot leczniczy do przedstawienia dokumentacji serwisowej sprzętu i aparatury medycznej w terminie 7 dni od jego sporządzenia.

Kontrolującym przedstawiono tylko jeden dokument tj. wynik testu kalibracyjnego spirometru, którego test wykonano dnia 10.04.2013 r. Według ustnych wyjaśnień Pani Joanny Waszczyk test spirometru ważny jest przez 1 rok tj. do 10.04.2014 r.

Dnia 26.11.2014 r. kontrolujący od Pana Przemysława Marczewskiego otrzymali dokumenty potwierdzające przeglądy pozostałych urządzeń medycznych:

1. Świadectwo stanu technicznego Nr 1425/2014, elektrokardiograf AsCARD Mr BLUE, przegląd sporządzony w listopadzie 2014 r. ważny do listopada 2015 roku;
2. Protokół przeglądu stanu technicznego urządzenia Nr: 170/2014 – endometr – przegląd sporządzony dnia 24.11.2014 r. ważny do listopada 2015 r.;

3. Protokół z przeprowadzenia kontroli zgodności z normą IEC 62353, - unit stomatologiczny - przegląd sporządzony dnia 24.11.2014 r. ważny do 24 listopada 2015 roku;

4. Protokół z przeprowadzenia kontroli zgodności z normą IEC 62353, - autoklaw parowy – przegląd sporządzony dnia 24.11.2014 r. ważny do 24 listopada 2015 roku;

Ponadto w załączeniu do pisma z dnia 03.12.2014 r. kontrolujący otrzymali (w dniu 08.12.2014 r.) kopię paszportu technicznego spirometru wraz z testem kalibracyjnym, w którym widnieje adnotacja z dnia 28.11.2014 r. o kontroli i sprawności technicznej spirometru.

Świadczeniodawca bowiem jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.

Świadczeniodawca jest obowiązany również posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zadanie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 21.11.2014 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 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 26.02.2015 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 „Rodzina” 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.

Ponadto kontrolujący w dniu kontroli otrzymali do wglądu Regulamin Porządkowy.

Dnia 26.11.2014 r. kontrolujący otrzymali Regulamin Organizacyjny NZOZ „Rodzina” w Końskich.

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. 17 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 stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz posiadać Regulamin Organizacyjny.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego wszystkich sprzętów i aparatury medycznej wykorzystywanej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
2. Dokonywanie wpisów (zmian) w regulaminie organizacyjnym jeśli zaistnieją przesłanki do ich 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.


Tomiciński

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


mgr Paweł Brzobogę
DYREKTOR

Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego