



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.35.2014

Kielce, dnia 22 grudnia 2014 r.

**Pan
Andrzej Pawłowski
Dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„PANACEUM”
w Brodach**

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 Dyrektora podmiotu leczniczego Pana Andrzeja Pawłowskiego w dniu 16 grudnia protokole kontroli z dnia 11 grudnia 2014 r.

W dniu 5 grudnia 2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANACEUM” ul. S. Staszica 3, 27-230 Brody, wchodzący w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANACEUM” spółka jawna Andrzej Pawłowski, przeprowadził zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 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,

Biesaga Zofia - specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego,
na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1100/2014, 1102/2014, 1101/2014 znak: CZP.I.9612.35.2014 z dnia 27 listopada 2014r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabąłę.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., 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 „PANACEUM” w Brodach. 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. 5.12.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANACEUM” posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 26014833300024, co jest 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).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000021218 W-26.

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

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PANACEUM” w Brodach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANACEUM” mieszczącego się pod adresem: ul. S. Staszica 3, 27-230 Brody wchodzi 3 jednostki organizacyjne tj:

1. Ośrodek Zdrowia w Krynkach
2. Ośrodek Zdrowia w Lubieni
3. Ośrodek Zdrowia w Stykowie

W tych jednostkach funkcjonuje 23 komórki organizacyjne tj:

1. Poradnia Lekarza POZ – ul. Apteczna 2, Krynki
2. Poradnia Dla Dzieci - ul. Apteczna 2, Krynki
3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - ul. Apteczna 2, Krynki
4. Poradnia Okulistyczna - ul. Apteczna 2, Krynki
5. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - ul. Apteczna 2, Krynki
6. Pracownia USG - ul. Apteczna 2, Krynki
7. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej - ul. Apteczna 2, Krynki
8. Gabinet Medycyny Szkolnej - ul. Apteczna 2, Krynki
9. Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej - ul. Apteczna 2, Krynki
10. Pracownia Fizjoterapii - ul. Apteczna 2, Krynki
11. Poradnia Lekarza POZ – ul. Wschodnia 2, Lubienia
12. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej - ul. Wschodnia 2, Lubienia
13. Poradnia Lekarza POZ – ul. Nadrzeczna 1, Styków
14. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej - ul. Nadrzeczna 1, Styków
15. Gabinet Medycyny Szkolnej - ul. Nadrzeczna 1, Styków
16. Poradnia Logopedyczna - ul. Nadrzeczna 1, Styków
17. Gabinet Medycyny Szkolnej - ul. Nadrzeczna 1, Styków
18. Punkt Szczepień - ul. Apteczna 2, Krynki
19. Gabinet Zabiegowy - ul. Apteczna 2, Krynki
20. Punkt Szczepień - ul. Wschodnia 2, Lubienia
21. Gabinet Zabiegowy - ul. Wschodnia 2, Lubienia
22. Punkt Szczepień - ul. Nadrzeczna 1, Styków
23. Gabinet Zabiegowy - ul. Nadrzeczna 1, Styków

Kontrola w dniu 5 grudnia 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 Mariusz Radłowski ul. Rosochy 105/10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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 Ubezpieceniowym 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 30.04.2015 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. Podmiot dysponuje informacją o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi, którą przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Wójtowi Gminy zgodnie z ustawą *o odpadach* z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628).

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowania zewnętrzne kontrolowanego podmiotu leczniczego w Krynkach, Stykowie i Lubieni jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynków, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajdują się informacje o zawartym kontrakcie z NFZ oraz szyld z nazwą podmiotu leczniczego. Wewnątrz budynków podmiotu leczniczego, znajdują się szyldy 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. Ponadto kontrolujący w dniu kontroli otrzymali do wglądu Regulamin Porządkowy. Brak regulaminu organizacyjnego, który zgodnie z art. 23 ustawy *o działalności leczniczej* podmiot leczniczy powinien posiadać.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANACEUM” prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w 3 gabinetach medycyny szkolnej. Podmiot zawarł *Porozumienia* na świadczenie usług

medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania ze szkołami. Porozumienia zawarte są na rok 2014/2015.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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

Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Zaktualizować zapis regulaminowy zgodny z prowadzoną działalnością na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654), który dotyczy posiadania regulaminu organizacyjnego.

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 op. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Szubert
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego