



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.6.2015

Kielce, dnia 10 marca 2015 r.

**Pani
Beata Wożakowska-Kapłon
Właściciel
Specjalistycznej Poradni Kardiologicznej
i Nadciśnienia Tętniczego
w Kielcach**

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 podpisany przez Panią Beatę Wożakowską-Kapłon Właściciela podmiotu leczniczego w dniu 4 marca 2015 r., protokole kontroli z dnia 3 marca 2015 roku.

W dniu 20 lutego 2015 r., planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna i Nadciśnienia Tętniczego ul. S. Okrzei 22, 25-525 Kielce, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna i Nadciśnienia Tętniczego Beata Wożakowska-Kapłon, 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,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 126/2015,127/2015 znak: CZP.I.9612.6.2015 z dnia 17 stycznia 2015 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

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 Specjalistycznej Poradni Kardiologicznej i Nadciśnienia Tętniczego w Kielcach. 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.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia kontroli tj. 20.02.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna i Nadciśnienia Tętniczego posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29010153200040, 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).

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Specjalistycznej Poradni Kardiologicznej i Nadciśnienia Tętniczego w Kielcach.

Kontrolowane przedsiębiorstwo wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna i Nadciśnienia Tętniczego.

Komórki organizacyjne to:

1. Poradnia Kardiologiczna – ul. S. Okrzei 22 w Kielcach
2. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego – ul. S. Okrzei 22 w Kielcach
3. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. S. Okrzei 22 w Kielcach
4. Pracownia EKG - ul. S. Okrzei 22 w Kielcach
5. Poradnia Chorób Wewnętrznych - ul. S. Okrzei 22 w Kielcach

6. Pracownia Echokardiologiczna - ul. S. Okrzei 22 w Kielcach
7. Pracownia Badań Metodą Holtera - ul. S. Okrzei 22 w Kielcach

Kontrola w dniu 20 lutego 2015 roku 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 skontrolowano aparaturę medyczną.

Wykaz skontrolowanej aparatury medycznej:

1. Aparat do EKG – paszport techniczny ważny do stycznia 2016 roku.
2. Elektrokardiograf – paszport techniczny ważny do lutego 2016 roku.
3. Holter EKG (sztuk 2) – paszport techniczny ważny do stycznia 2016 roku.
4. Holter ciśnieniowy RR (sztuk 2) - paszport techniczny ważny do stycznia 2016 roku.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez 2 lekarzy kardiologów oraz 3 pielęgniarki. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje. 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 UNIQA, 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 08.04.2015 r.

Podmiot leczniczy zawarł umowy z firmami zewnętrznymi. 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.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyczne w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych. Usługi pralnicze i utrzymanie czystości odbywa się we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

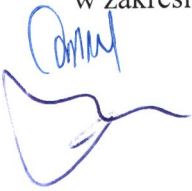
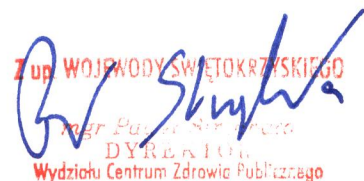
5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowania zewnętrzne kontrolowanego podmiotu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Wewnątrz budynku podmiotu leczniczego, znajdują się szyldy z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacja o godzinach pracy Poradni. 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. Na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej utworzony został regulamin organizacyjny, który określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot.

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, odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.



Zup WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Szymura
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego