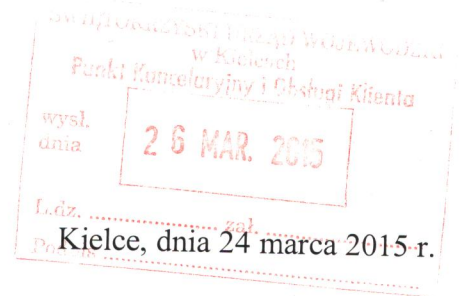




**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

CZP.I.9612.9.2015



**Pani  
Teresa Żydek  
Dyrektor  
Przychodni „POLMOMED”  
ul. Zagnańska 27  
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 podpisanym przez Panią Teresę Żydek Dyrektora podmiotu leczniczego w dniu 23 marca 2015 r., protokole kontroli z dnia 20 marca 2015 roku.

W dniu 16 marca 2015 r., planowaną kontrole problemową w przedsiębiorstwie Przychodnia „POLMOMED”, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Przychodnia „POLMOMED” Teresa Żydek ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce, 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 182/2015,183/2015 znak: CZP.I.9612.9.2015 z dnia 11 marca 2015 r., 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 Przychodni „POLMOMED” 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. 16.03.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo Przychodnia „POLMOMED” posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29243552700020, 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 Przychodni „POLMOMED” w Kielcach.**

Kontrolowane przedsiębiorstwo wchodzi w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Przychodnia „POLMOMED” Teresa Żydek.

Komórki organizacyjne to:

1. Poradnia Lekarza POZ – ul. Zagnańska 27 w Kielcach
2. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej – ul. Zagnańska 27 w Kielcach
3. Poradnia Neurologiczna – ul. Zagnańska 27 w Kielcach
4. Poradnia Otolaryngologiczna – ul. Zagnańska 27 w Kielcach
5. Poradnia Okulistyczna – ul. Zagnańska 27 w Kielcach
6. Poradnia Medycyny Pracy– ul. Zagnańska 27 w Kielcach
7. Gabinet Zabiegowy– ul. Zagnańska 27 w Kielcach
8. Punkt Szczepień– ul. Zagnańska 27 w Kielcach
9. Pracownia RTG– ul. Zagnańska 27 w Kielcach

Kontrola w dniu 16 marca 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. Elektrokardiograf – świadectwo stanu technicznego ważne do kwietnia 2015 roku.
2. Tonometr – karta gwarancyjna ważna do 2016 roku.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez 11 lekarzy, poszczególnych specjalizacji oraz 4 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 ALLIANZ, 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 31.12.2015 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.**

Świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie leczniczym udzielane są w ramach zawartego kontraktu z NFZ w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 07:30 do 18:00 w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. W soboty i niedziele świadczenia udzielane są przez poradnie dyżurujące.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie 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 Przychodni. 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 Organizacyjny, zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), 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, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

z. up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Ryszard Góra*  
KIEROWNIK  
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego