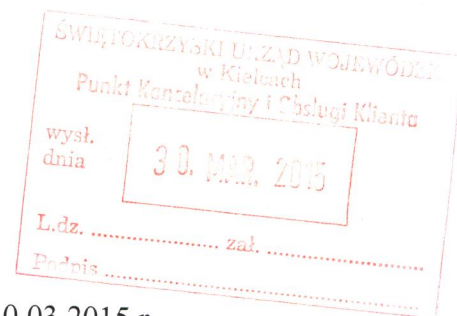




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.8.2015



Kielce, dnia 30.03.2015 r.

Pan

Grzegorz Sańpruch

Dyrektor

NZOZ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
i Rehabilitacyjnego S.C.
ul. Osikowa 4
26-026 Morawica

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 Grzegorza Sańprucha – Dyrektora NZOZ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacyjnego S. C. w Bilczy w dniu: 16.03.2015 r. protokole kontroli, a otrzymanym w dniu 20.03.2015 r.

W dniu 06.03.2015 r. planowaną kontrolę problemową w podmiocie leczniczym: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym i Rehabilitacyjnym S.C. Jerzy Samela, Grzegorz Sańpruch, ul. Osikowa 4 w Bilczy, 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 153/2015 z dnia 2 marca 2015 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabałę;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 154/2015 z dnia 2 marca 2015 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 ze 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 m.in. sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym i Rehabilitacyjnym S.C. Jerzy Samela, Grzegorz Sańpruch w Bilczy.

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 01.01.2014 r. do dnia kontroli tj. 06.03.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że podmiot leczniczy – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczny i Rehabilitacyjny S.C. Jerzy Samela, Grzegorz Sańpruch, ul. Osikowa 4 w Bilczy, posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29280830700032 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 000000014952 W-26.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym i Rehabilitacyjnym S.C. Jerzy Samela, Grzegorz Sańpruch w Bilczy. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego są:

- Zakład Opiekuńczo-Lecznym;
- Dział Rehabilitacji;

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego:

1. Zakład Opiekuńczo-Lecznym;
2. Pracownia Fizjoterapii;
3. Dział Farmacji;

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, na które kontrolujący otrzymali stosowny wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej wpisanymi w paszporty techniczne, świadectwa stanu technicznego, karty nadzoru nad urządzeniem, karty pracy. Podmiot leczniczy 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 podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 06.03.2015 r.

W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu

medycznego zatrudnionego w kontrolowanym podmiocie leczniczym. 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 Alianz, 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 27.07.2015 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 umowy na: transport odpadów medycznych, utylizację odpadów medycznych, 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 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacyjnego S.C. Jerzy Samela, Grzegorz Sańpruch w Bilczy jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacja o zawartym kontrakcie z NFZ.

Wewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się również szyld z nazwą podmiotu leczniczego, oraz informacja o godzinach pracy zakładu.

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie i przez osobę trzecią.

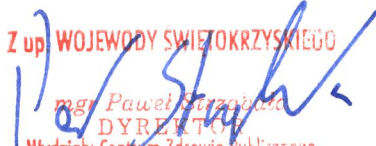
Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym.

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 formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Dariusz


Z up. WOJEWODY SWIETOKRZYSKIEGO

mgr Paweł Strzemiński
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego