



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.11.2015

Kielce, dnia 30.04.2015 r.

**Pani**

**Anna Mikołajczyk**

**Dyrektor**

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

ul. Olszewskiego 2A

25-663 Kielce

### **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 Panią Annę Mikołajczyk – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w dniu 29.04.2015 r. protokole kontroli.

W dniu 17.04.2015 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy ul. Olszewskiego 2A w Kielcach, 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 306/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabąłę;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 307/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., 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* (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 sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach.

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 01.01.2014 r. do dnia kontroli tj. 17.04.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach 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. 29052638400026.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014589 W-26.

**1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj. Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach.** Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego są:

- Dział konsultacyjno-diagnostyczny;
- Pracownie diagnostyczne;
- Dział rehabilitacji;
- Laboratorium diagnostyczne;

- Dział organizacji, nadzoru i szkolenia;
- Dział promocji zdrowia;
- Dział diagnostyki obrazowej;

**Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego:**

1. Poradnia chorób zawodowych;
2. Poradnia neurologiczna;
3. Poradnia dermatologiczna;
4. Poradnia okulistyczna;
5. Poradnia laryngologiczna;
6. Poradnia medycyny pracy;
7. Poradnia kardiologiczna;
8. Poradnia alergologiczna;
9. Poradnia radiologiczna;
10. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej;
11. Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego;
12. Pracownia badań osób narażonych na drgania mechaniczne;
13. Pracownia badań narządu słuchu;
14. Pracownia EKG;
15. Pracownia badań układu równowagi;
16. Pracownia badań kapilaroskopowych;
17. Pracownia testów naskórkowych;
18. Pracownia testów punktowych;
19. Pracownia psychologii pracy;
20. Poradnia foniatryczna;
21. Pracownia logopedyczna;
22. Ośrodek szkolenia personelu medycznego;
23. Poradnia promocji zdrowia;
24. Pracownia diagnostyki obrazowej;
25. Poradnia rehabilitacyjna;
26. Pracownia kinezyterapii;
27. Pracownia fizykoterapii i masażu;
28. Punkt szczepień;
29. Pracownia USG;
30. Pracownia EMG/ENG;
31. Konsultacyjna poradnia chorób zakaźnych;

Stan ten jest zgodny z zapisami książki 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, protokoły z badania sprzętu medycznego, gwarancje, świadectwa stanu technicznego.

Podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego spełniając 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 17.04.2015 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 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 11.06.2015 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, usługi pralnicze oraz sterylizację narzędzi medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

## **5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.**

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego jest 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. Podmiot leczniczy nie zawarł kontraktu z NFZ.

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

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

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie oraz 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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*[Podpis]*  
MAG. POLSKA  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego