



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.17.2015

Kielce, dnia 22.06.2015 r.

Pani

Katarzyna Gola

Prezes Zarządu

Mammografia Sp. z o. o.

ul. Paderewskiego 48/15A

25-502 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 2015, poz. 618) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Wojciecha Golę – Wiceprezesa Zarządu Mammografia Sp. z o. o. w Kielcach, w dniu 17.06.2015 r. protokole kontroli.

W dniu 02 czerwca 2015 r. kontrolę doraźną w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: NZOZ Diamed w Kielcach ul. I. Paderewskiego 48/15A, wchodzący w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Mammografia Sp. z o. o. w Kielcach ul. I. Paderewskiego 48/15A, 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 450/2015 z dnia 01 czerwca 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 451/2015 z dnia 01 czerwca 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* (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618).

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 2015, poz. 618) 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 kontrolowanym podmiocie leczniczym, sprawdzenia czy podmiot leczniczy posiada ważne, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (brak zgłoszenia informacji do RPWDL) i wizytację pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia kontroli tj. 02.06.2015 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: NZOZ Diamed w Kielcach;

Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest:

- Zakład Opieki Specjalistycznej;

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego:

1. Poradnia medycyny paliatywnej w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
2. Poradnia profilaktyki chorób piersi w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
3. Pracownia diagnostyki obrazowej w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
4. Poradnia medycyny paliatywnej w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
5. Poradnia profilaktyki chorób piersi w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
6. Pracownia diagnostyki obrazowej w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
7. Poradnia ginekologiczna w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
8. Poradnia chirurgii onkologicznej w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
9. Poradnia onkologiczna w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
10. Poradnia promocji zdrowia w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
11. Pracownia USG w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;

12. Gabinet zabiegowy w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;
13. Poradnia profilaktyki chorób piersi w Radomiu ul. Sucha 2/13;
14. Hospicjum domowe w Jędrzejowie ul. B. Chrobrego 9;
15. Hospicjum domowe w Radoszycach ul. Mickiewicza 5;
16. Hospicjum domowe w Kielcach ul. Paderewskiego 48/15A;

Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnego wyjaśnienia *Poradnia promocji zdrowia* działa w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Miacicy”.

Stan ten jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez organ rejestrowy.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Zgodnie z art. 17 i art. 25 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618) podmiot leczniczy jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiot leczniczy dysponuje aktualną polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą ważną do 22.03.2016 r. zawartą w Allianz. Fakt ten nie został zgłoszony do RPWDL w Kielcach. Na tą okoliczność kontrolujący otrzymali protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia, w którym Wiceprezes Zarządu Mammografia Sp. z o. o. w Kielcach wyjaśnia powody uniemożliwiające mu elektroniczne dostarczenie polisy OC. Wyjaśnia również, iż niezwłocznie dostarczy oryginały polisy OC do WCZP w Kielcach.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacja o posiadanym 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 przychodni. 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 z uchybieniami.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt. 4 i art. 25 ust. 1 i 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618), podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy przekazać organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą każdorazowo dokumentów umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej przez podmiot leczniczy.

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