



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.19.2015

Kielce, dnia 26 czerwca 2015 r.

**Pan
Marcin Skowerski
Prezes Zarządu
Centrum Medycznego OMEGA sp. z o.o.
w Kielcach**

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 podpisany przez Pana Marcina Skowerskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Marzenę Michalczyk Dyrektora ds. Organizacji i Współpracy podmiotu leczniczego w dniu 12 czerwca 2015 r., protokole kontroli z dnia 19 czerwca 2015 roku.

W dniu 12 czerwca 2015 r., planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Centrum Medyczne OMEGA w Kielcach, 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 470/2015, 471/2015 znak: CZP.I.9612.19.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabąłę.

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 Centrum Medycznym OMEGA 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. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia kontroli tj. 12.06.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Centrum Medyczne OMEGA posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29055247600028, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015., poz. 584) 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 Centrum Medycznym OMEGA w Kielcach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa Centrum Medyczne OMEGA, wchodzi jednostki organizacyjne:

1. Przychodnia nr 1 – ul. Jagiellońska 70 w Kielcach
2. Przychodnia nr 2 – ul. al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9 w Kielcach

Komórki organizacyjne funkcjonujące podmiotu to:

1. Poradnia lekarza POZ	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
2. Poradnia Medycyny Pracy	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
3. Poradnia Okulistyczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
4. Poradnia Otolaryngologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
5. Poradnia Neurologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce

6. Pracownia Psychologii Pracy	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
7. Pracownia Fizjoterapii	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
8. Dział Orzecznictwa o Stanie Zdrowia	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
9. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
10. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
11. Poradnia Chorób Wewnętrznych	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
12. Poradnia Alergologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
13. Poradnia Diabetologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
14. Poradnia Endokrynologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
15. Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
16. Poradnia Gastroenterologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
17. Poradnia Kardiologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
18. Poradnia Nefrologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
19. Poradnia Dermatologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
20. Poradnia Neurologiczna dla Dzieci	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
21. Poradnia Chorób Płuc	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
22. Poradnia Reumatologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
23. Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
24. Pracownia Masażu Leczniczego	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
25. Poradnia Pediatryczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
26. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
27. Poradnia Ginekologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
28. Poradnia Chirurgii Ogólnej	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
29. Poradnia Chirurgii Naczyniowej	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
30. Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
31. Poradnia Urologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
32. Poradnia Zdrowia Psychicznego	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
33. Poradnia Psychologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
34. Poradnia Medycyny Sportowej	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
35. Poradnia Promocji Zdrowia	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
36. Poradnia Hematologiczna	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
37. Pracownia Fizykoterapii	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
38. Pracownia Kinezyterapii	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
39. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9, 25-636 Kielce
40. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9, 25-636 Kielce
41. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9, 25-636 Kielce
42. Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9, 25-636 Kielce

43. Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
44. Punkt Pobrań Materiałów do Badań 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
45. Punkt Szczepień 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
46. Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
47. Poradnia Chorób Wewnętrznych 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
48. Poradnia Alergologiczna 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
49. Poradnia Alergologiczna dla Dzieci 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
50. Poradnia Hematologiczna 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
51. Poradnia Kardiologiczna 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
52. Poradnia Medycyny Pracy 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
53. Poradnia Dermatologiczna 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
54. Poradnia Reumatologiczna 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
55. Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
56. Poradnia Pediatria 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
57. Poradnia Zdrowia Psychicznego 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
58. Inne Pracownie Diagnostyczne lub Zabiegowe 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
59. Pracownia Promocji Zdrowia 25-636 Kielce	al. J. Szajnowicza-Iwanowa 13 E/9,
60. Poradnia Planowania Rodziny i Rozrodczości	ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce

Na dzień kontroli stwierdzono, że Poradnia Gastroenterologiczna wpisana w księdze rejestrowej pod adresem: ul. Jagiellońska 70, zgodnie ze stanem faktycznym funkcjonuje pod adresem: al. J. Szajnowicz-Iwanowa 13 E/9.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniem.

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 wykaz sprzętu medycznego. Z przedłożonej dokumentacji tj. paszportów technicznych i świadectwa stanu technicznego aparatury wynika, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje. Kontrola wykazała, że zabezpieczenie kadrowe odpowiednio realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych i jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń.

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 PZU, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015., poz. 584), ważną do 31.01.2016 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. Podmiot zawarł umowę z NFZ Oddział Kielce na Przychodnie nr 2 al. J. Szajnowicza – Iwanowa 13E/9 w Kielcach, w ramach Poradni:

- Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Poradnia Położnej Podstawowej opieki Zdrowotnej

Na pozostałe Poradnie funkcjonujące w Przychodni nr 1 i nr 2 (komórki organizacyjne), podmiot nie posiada kontraktu z NFZ. Podmiot zawarł ponad 500 umów z firmami w zakresie medycyny

pracy, które obejmują badania: do pracy (wstępne, okresowe, kontrolne), z zakresu psychologii pracy, do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto podmiot kontrolowany posiada umowę na transport odpadów medycznych i utylizację odpadów medycznych. Utrzymanie czystości odbywa się we własnym zakresie – sprzątaczką na etacie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku widnieje szyld z nazwą przedsiębiorstwa oraz informacja o godzinach pracy podmiotu. Wewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się również szyld z nazwą podmiotu leczniczego. Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w Poradni nr 2 al. J. Szajnowicza 13E/9 są oznaczone znakiem (NFZ). W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta, oraz pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom. Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. Dokumentacja medyczna prowadzona jest sposobem papierowym i elektronicznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniem.

Zgodnie bowiem z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru – jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj:
 - dokonać zmiany zapisu w księdze rejestrowej ulicy Poradni Gastroenterologicznej z ul. Jagiellońska 70, na ulicę al. J. Szajnowicz-Iwanowa 13 E/9.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Adrian

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