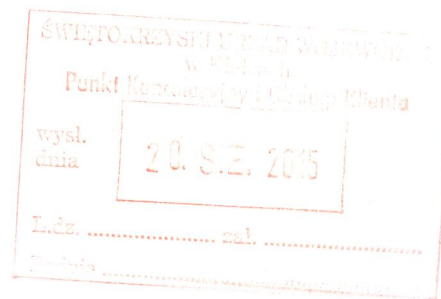




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.25.2015

Kielce, dnia 20.08.2015 r.



**Pan**

**Dr n. med. Grzegorz Łebek**

**Kierownik**

Poradnia Lekarza Rodzinnego

ul. Malików 150

25-639 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 podpisany przez Pana dr n. med. Grzegorza Łebka – Kierownika Poradni Lekarza Rodzinnego w dniu 13.08.2015 r. protokole kontroli.

W dniu 31 lipca 2015 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Poradnia Lekarza Rodzinnego Łebek Grzegorz w Kielcach ul. Malików 150, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Poradnia Lekarza Rodzinnego Łebek Grzegorz w Kielcach ul. Karczówkowska 12/9, przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Anna Domińczak – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 626/2015 z dnia 29 lipca 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 kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 627/2015 z dnia 29 lipca 2015 r., wydanego

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabałę.

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 sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Poradnia Lekarza Rodzinnego Łebek Grzegorz w Kielcach.

Zweryfikowano również 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. 31.07.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Poradnia Lekarza Rodzinnego Łebek Grzegorz w Kielcach działa zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618) 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. 29078398000010.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014708 W-26.

**1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj. Poradnia Lekarza Rodzinnego Łebek Grzegorz w Kielcach.** Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest:

- Przychodnia ul. Malików 15 w Kielcach;

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego według RPWDL:

1. Poradnia Lekarza Rodzinnego;
2. Poradnia Dla Dzieci;
3. Poradnia Ginekologiczna;
4. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej;
5. Poradnia Położnej Środowiskowej Rodzinnej;
6. Punkt Szczepień;
7. Gabinet Zabiegowy;

Kontrolujący stwierdzili, iż stan faktyczny nie jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez organ rejestrowy. Poradnia ginekologiczna oraz poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej nie funkcjonują odpowiednio od 2000 r. i od 2010 r.

Ponadto dnia 4 sierpnia 2015 r. kontrolujący otrzymali drogą e-mailową Regulamin Organizacyjny kontrolowanego podmiotu leczniczego, w którym to w strukturze organizacyjnej istnieje zapis informujący, iż Poradnia Medycyny Pracy jest komórką organizacyjną Poradni Lekarza Rodzinnego. Komórka ta nie jest wpisana w księgę rejestrową prowadzoną dla kontrolowanego podmiotu leczniczego.

**Zadanie oceniono negatywnie.**

## **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 następującym sprzętem i aparaturą medyczną:

1. Autorefraktometr – brak dokumentu potwierdzającego sprawność techniczną aparatu;
2. Audiometr – zaświadczenie o przeglądzie technicznym i kalibracji ważne do dnia: 27.07.2010 r.
3. Aparat EKG – brak dokumentu potwierdzającego sprawność techniczną aparatu;
4. Glukometr- karta gwarancyjna z wpisem: data produkcji 2014 r.;

Na wyżej wymieniony sprzęt i aparaturę medyczną kontrolujący (na dzień kontroli) nie otrzymali żadnych dokumentów potwierdzających sprawność techniczną wymaganą przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Natomiast dnia 13.08.2015 r. Pan dr n. med. Grzegorz Łebek osobiście dostarczył do WCZP ŚUW dwa *Świadectwa Stanu Technicznego* na audiometr diagnostyczny i autorefraktometr sporządzone przez Zakład Elektroniki Medycznej „Medica” z datą: sierpień 2015 r.



Podmiot leczniczy nie przestrzega na czas terminów badań okresowych i tym samym nie spełnia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

**Zadanie oceniono negatywnie.**

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez jednego lekarza oraz jedną pielęgniarkę, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 31.07.2015 r.

W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia dr n. med. Grzegorz Łebek oświadczył, że osobiście udziela świadczeń zdrowotnych w następujących komórkach organizacyjnych:

- Poradnia Lekarza Rodzinnego;
- Poradnia Dla Dzieci;
- Poradnia Medycyny Pracy;

**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 Unią zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618), ważną do 16.02.2016 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.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: Poradnia Lekarza Rodzinnego Łebek Grzegorz w Kielcach jest zgodne z wpisem

do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego i posiadany kontrakt 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 tylko ogólna informacja o prawach 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 z nieprawidłowościami.**

Zgodnie bowiem z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618) podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru - jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Kontrolowany podmiot leczniczy na dzień kontroli nie przedstawił udokumentowanych przeglądów technicznych na sprzęt i aparaturę medyczną naruszając wymogi art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ).

**Zalecenia pokontrolne:**

W związku z powyższymi faktami należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj.:
  - wyrejestrować niefunkcjonujące komórki organizacyjne: Poradnię Ginekologiczną oraz Poradnię Położnej Środowiskowo-Rodzinnej;
  - wpisać do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: Poradnię Medycyny Pracy;
2. Terminowe przestrzeganie terminów dotyczących kontroli sprzętu i aparatury medycznej wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów odrębnych;

**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