



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.29.2015

Kielce, dnia 04.09.2015 r.

Pani
Dr n. med. Grażyna Majcher-Witczak
Kierownik
NZOZ Witamed
Al. Legionów 3/6
25-035 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 Panią dr n. med. Grażynę Majcher-Witczak – Kierownika NZOZ Witamed w dniu 28.08.2015 r. protokole kontroli.

W dniu 21 sierpnia 2015 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: NZOZ Witamed Grażyna Majcher-Witczak w Kielcach ul. Legionów 3/6, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Witamed Grażyna Majcher-Witczak Spółka Jawna w Kielcach ul. Legionów 3/6, 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 650/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabale;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do

przeprowadzenia kontroli nr 651/2015 20 sierpnia 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* (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: NZOZ Witamed Grażyna Majcher-Witczak w Kielcach. Zweryfikowano również 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. 21.08.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NZOZ Witamed Grażyna Majcher-Witczak 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. 26025887200026.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000022672 W-26.

- 1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj. NZOZ Witamed Grażyna Majcher-Witczak w Kielcach.** Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest Zakład Opieki Specjalistycznej.

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego:

1. Poradnia Diabetologiczna;

2. Gabinet Konsultacyjny;
3. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy;
4. Gabinet Terapii Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej nad Chorymi z Cukrzycą;
5. Gabinet Edukacyjno-Dietetyczny;
6. Punkt Pobrań Krwi do Badań;

Stan ten jest zgodny z zapisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego dla podmiotu leczniczego.

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, karty gwarancyjne, świadectwa stanu technicznego.

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 21.08.2015 r.

W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie. Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni realizuje 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 Allianz 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 31.12.2015 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 m.in. 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: NZOZ Witamed Grażyna Majcher-Witczak 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 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, odstępuje się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Paweł Strękowski
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego