



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.32.2015

Kielce, dnia 15.09.2015 r.

Pani
Monika Świerczyńska
Dyrektor
Przychodni SAN MEDICUS
ul. Chodkiewicza 51A/1
25-128 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 Panią Monikę Świerczyńską – Kierownika SAN MEDICUS w dniu 11.09.2015 r. protokole kontroli.

W dniu 4 września 2015 r. doraźną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: SAN MEDICUS Oś. Na Stoku 63A w Kielcach, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: TRADE FARMA ul. Oskara Kolberga 9, 25-620 Kielce, 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 702/2015 z dnia 3 września 2015 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 703/2015 z dnia 3 września 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: SAN MEDICUS 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 rozpoczęcia działalności tj. 23.02.2015r. do dnia kontroli tj. 04.09.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – SAN MEDICUS w Kielcach posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 26039939300025 co jest zgodne 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).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000173860 W-26.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: SAN MEDICUS.

Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest: Przychodnia SAN MEDICUS.

Komórką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego według RPWDL jest: Poradnia Lekarza POZ;

Stwierdzono, iż stan faktyczny nie jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez organ rejestrowy. Podczas oględzin kontrolujący stwierdzili, iż Poradnia Lekarza POZ nie funkcjonuje, nie posiada personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej pozwalającej na właściwe zabezpieczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych. Na okoliczność tą kontrolujący sporządzili protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia, w którym Pani Monika Świerczyńska wyjaśnia, iż działalność nie została podjęta z powodu małego zainteresowania pacjentów usługami medycznymi.

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 nie dysponuje żadnymi wyrobami medycznymi i sprzętem medycznym.

Zadanie oceniono negatywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym nie są udzielane z powodu braku personelu medycznego. Kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie personelu medycznego w Przychodni SAN MEDICUS.

Zadanie oceniono negatywnie.

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 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618), ważną do 11.02.2016 r.

SAN MEDICUS w Kielcach nie zawarł umów z firmami zewnętrznymi.

Nie zostały zawarte żadne umowy z innymi podmiotami leczniczymi, które zapewniałyby tym samym prawidłowe warunki współdziałania w zakresie prawidłowego leczenia i pielęgnacji pacjentów.

Kontrolowane przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada jedynie umowę na transport odpadów medycznych i utylizację odpadów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono brak oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na zewnątrz budynku przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego brakuje szyldu z nazwą podmiotu leczniczego.

Wewnątrz budynku kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, gdzie miały być udzielane świadczenia zdrowotne, również brakuje szyldu z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, oraz informacji o godzinach pracy przychodni.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, nie umieszczono w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta oraz informacji o kontakcie do Rzecznika Praw Pacjenta zgodnie z art. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna nie była prowadzona.

Zadanie oceniono negatywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono negatywnie.

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:

1. Wykreślić z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego podmiot leczniczy: TRADE FARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Oskara Kolberga 9 w Kielcach.

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

mgr Paweł Strzabala
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego