



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.26.2015

Kielce, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Pani
Elżbieta Jasińska
Właściciel
„Resmedica” Elżbieta Jasińska
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 r., poz. 618) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Panią lek. med. Elżbietę Jasińską – Właściciela podmiotu leczniczego w dniu 26 sierpnia 2015 r., protokole kontroli z dnia 20 sierpnia 2015 roku.

W dniu 07 sierpnia 2015 r., planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie - Resmedica w Kielcach, przeprowadził zespół kontrolerów 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 – Kierownik zespołu kontrolerów,

Anna Domińczak – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 638/2015, 639/2015 znak: CZP.I.9612.26.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r., wydanych 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 2015 r., poz. 618) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym Resmedica 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. 07.08.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Resmedica w Kielcach posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29111207000029, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015 r., 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 000000023513 W-26.

Właścicielem jednostki kontrolowanej jest Pani lek. med. Elżbieta Jasińska. Podmiot zawarł umowę z NFZ Oddział Kielce na świadczenia zdrowotne udzielane przez Poradnię Neurologiczną.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Resmedica w Kielcach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Resmedica jest:

- Zakład Opieki Specjalistycznej ul. R. Mielczarskiego 105/3-4 w Kielcach.

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa to:

1. Poradnia Neurologiczna
2. Poradnia Stwardnienia Rozsianego
3. Gabinet Leczenia Zaburzeń Pamięci
4. Poradnia Logopedyczna
5. Poradnia Psychologiczna
6. Pracownia EKG
7. Pracownia EEG
8. Pracownia EMG
9. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

10. Pracownia USG

11. Pracownia Fizjoterapii

Na dzień kontroli stwierdzono, że wpisane komórki organizacyjne do księgi rejestrowej funkcjonują pod adresem: ul. R. Mielczarskiego 105/3-4 w Kielcach.

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 udostępnił kontrolującemu do wglądu aktualne paszporty techniczne i karty gwarancyjne aparatury. Kontrola ww. dokumentów wykazała, 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 UNIQA, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618), ważną do 21.07.2016 r.

Polisa ubezpieczeniowa nie została zgłoszona do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzona przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Przedsiębiorstwo zawarło umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym prawidłowe warunki pracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i zabezpieczając pacjentom prawidłową diagnostykę leczenia oraz jej komfort.

Ponadto podmiot zawarł umowy niemedyczne z innymi przedsiębiorstwami w zakresie: odbioru, przewozu i utylizacji odpadów medycznych, usług pralniczych, co zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie jednostki.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku widnieje szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacja o zawartym kontrakcie z NFZ Oddział Kielce, na świadczenia zdrowotne w Poradni Neurologicznej. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszane są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. poczekalni dla pacjentów wisi tablica informacyjna, na której 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 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 r., 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:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj.:
 - zgłosić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą wnioskiem o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą drogą elektroniczną zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Sztybel
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego