



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.35.2015

Kielce, dnia 11.01.2016 r.

**Pan**  
**lek. med. Ryszard Misiak**  
**Prezes „Supamed” Sp. z o. o.**  
ul. Warszawska 151  
25-547 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. 618,788,905) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisany przez Pana lek. med. Ryszarda Misiak – Prezesa „Supamed” Sp. z o. o. w Kielcach w dniu 21.12.2015 r. protokole kontroli, a otrzymanym dnia 31.12.2015 r.

W dniu 11 grudnia 2015 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: NZOZ „Supamed” w Kielcach ul. Warszawska 151, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: „Supamed” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Kielcach ul. Warszawska 151 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 1008/2015 z dnia 30 listopada 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 1009/2015 30 listopada 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. 618,788,905).

### **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. 618,788,905) 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 „Supramed” 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. Ponadto skontrolowano obszar dotyczący świadczeń profilaktycznych i zdrowotnych udzielanych dzieciom i młodzieży na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia kontroli tj. 11.12.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Supramed” posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 29282114700026 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618,788,905) 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 000000014910 W-26.

#### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj. NZOZ „Supramed” w Kielcach.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są:

Przychodnia „Uroczysko” - kod jednostki 01;

Przychodnia „Sady” – kod jednostki 02;

Przychodnia dla Dorosłych – kod jednostki 03;

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego według RPWDL:

1. Poradnia lekarza POZ - 01
2. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej- 01
3. Poradnia dla dzieci - 01
4. Poradnia ginekologiczno-położnicza - 01
5. Gabinet medycyny szkolnej - 01
6. Gabinet medycyny szkolnej - 01
7. Gabinet medycyny szkolnej - 01
8. Poradnia lekarza POZ - 02
9. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej - 02
10. Poradnia dla dzieci - 02
11. Gabinet medycyny szkolnej - 02
12. Gabinet medycyny szkolnej - 02
13. Gabinet medycyny szkolnej - 02
14. Gabinet medycyny szkolnej - 02
15. Poradnia medycyny pracy - 02
16. Poradnia lekarza POZ - 03
17. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej – 03
18. Poradnia pulmonologiczna – 02
19. Poradnia reumatologiczna - 01
20. Pracownia fizjoterapii - 01
21. Gabinet położnej środowiskowej - 01
22. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 01
23. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 02
24. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 03

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: karty gwarancyjne, świadectwa stanu technicznego. Ponadto kontrolujący otrzymali informację zawartą w protokole przyjęcia ustnego wyjaśnienia dotyczącą braku legalizacji sprzętu Poradni Rehabilitacyjnej. Z uwagi na zakończony kontrakt w 2007 r. z NFZ, sprzęt rehabilitacyjny jest nieużywany, a Poradnia Rehabilitacyjna jest wyrejestrowana z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 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 11.12.2015 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 zabezpiecza 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. 618,788,905), ważną do 31.08.2016 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, oraz usługi pralnicze.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: NZOZ „Supramed” w Kielcach jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego i logo 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.**

## **6. Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły i placówki kontrolowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.**

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą sprawuje 8 pielęgniarek zatrudnionych w NZOZ „Supramed” posiadających stosowne kursy i szkolenia w zakresie medycyny szkolnej.

Pielęgniarki sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Kontrolującym przedstawiono również informację o szkołach, z którymi podmiot leczniczy nawiązał współpracę na podstawie stosownych *porozumień*. Pielęgniarki organizują badania przesiewowe, profilaktyczne badania zdrowotne oraz zajmują się edukacją zdrowotną młodzieży.

Ponadto w ramach realizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w gabinetach pielęgniarki udzielają poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawują opiekę nad uczniami w zakresie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc.

**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 p. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
mgr Paulina Strękowska  
DYREKTOR  
Wizji Centrum Zdrowia Publicznego