



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.11.2016

Kielce, dnia 21 kwietnia 2016 r.

Województwo Świętokrzyskie	
Urząd Wojewody Świętokrzyskiego	
ul. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
Tel. 41 23 11 100	
Fax 41 23 11 101	
E-mail: biuro@woj.wsw.krak.pl	
www.woj.wsw.krak.pl	
NIP 631-200-0000	
REGON 141800000	
KRS 0000000000	
Miejscowość: Kielce	
Data: 21 kwietnia 2016	
Podpis:	

Sprawozdanie z kontroli

W dniu 18 kwietnia 2016 r. przeprowadzona została kontrola w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Przychodni „MEDYK” R. Nicieja, E. Nicieja sp. j. ul. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, dla którego podmiotem leczniczym jest „MEDYK” R. Nicieja, E. Nicieja sp. j. ul. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie :

1. Biernacka Wioleta – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – Kierownik zespołu kontrolerów,
2. 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 316/2016, 317/2016 znak: CZP.I.9612.11.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek.

W kontroli uczestniczyła Pani mgr Elżbieta Kałużna-Cebula – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacji szpitalnej i aptecznej dla województwa świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia nr 20/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek.

[Akta kontroli nr karty 7-9]

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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Przychodni „MEDYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim. 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 których prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli tj. 18.04.2016 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan lek. med. Ryszard Nicieja – Kierownik Przychodni MEDYK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że kontrolowana jednostka wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego rozpoczęła działalność leczniczą dnia 01.01.2003 r. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014889 W-26. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Przedsiębiorstwo otrzymało w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej 14 znakowy REGON o numerze 29121497100022.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa to:

1. Przychodnia Specjalistyczna al. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej al. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa to:

1. Poradnia Lekarza POZ al. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Poradnia Pielęgniarki POZ al. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3. Punkt Szczepień al. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
4. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy al. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5. Poradnia Endokrynologiczna al. J. Pawła II 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Podmiot posiada kontrakt ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, na świadczenia zdrowotne udzielane w Przychodni „MEDYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego zawarta w Księdze rejestrowej jest zgodna ze stanem faktycznym.

[Akta kontroli nr karty 10-16]

Na wyposażeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego znajdują się dwa aparaty EEG.

Aparaty te na dzień kontroli nie posiadały aktualnych przeglądów technicznych.

[Akta kontroli nr karty 17-18]

Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie posiadają odpowiednie kwalifikacje medyczne oraz spełniają wymagania zdrowotne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.).

Personel spełnia wymogi kwalifikacyjne do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności.

[Akta kontroli nr karty 19-20]

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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.), ważną do 31.12.2016 r. Rejestracja pacjentów odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne, osobiście i poprzez osobę trzecią. Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług medycznych i niemedycznych z innymi podwykonawcami.

[Akta kontroli nr karty 21]

Podczas wizytacji stwierdzono, że podmiot leczniczy nie jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku widnieje szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz z kontraktem zawartym ze świętokrzyską kasą chorych.

Do wiadomości pacjentów w siedzibie podmiotu na tablicach informacyjnych oraz na drzwiach gabinetu lekarskiego i innych pomieszczeniach podano informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 618).

Określone cele Przychodni „MEDYK” są realizowane zgodnie z przedstawionym regulaminem organizacyjnym, który jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 618).

W dniu kontroli kontrolujący otrzymali pisemne oświadczenie, w którym Kierownik Przychodni informuje, że w 2015 roku Przychodnia MEDYK w Ostrowcu Świętokrzyskim nie dokonywała sprzedaży na rachunki produktów leczniczych i wyrobów farmaceutycznych.

[Akta kontroli nr karty 22]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez Pana lek. med. Ryszarda Nicieja – Kierownika Przychodni „MEDYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Przedstawiając i podsumowując powyższe ustalenia kontroli należy zadbać o:

- Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego rejestr dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015., poz. 618 ze zm.).
- Przedłożyć aktualne świadectwa stanu technicznego (paszporty techniczne) wyrobów medycznych i aparatury, które potwierdzą dopuszczenie do użytku aparatury tj. 2 aparatów EKG.
- Realizację prawidłowego i widocznego oznaczenia jednostki, posiadany kontrakt NFZ.

Na tym sprawozdanie zakończono.

POUCZENIE

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli przedstawić do niego stanowisko, przy czym termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). Stanowisko należy zgłosić na piśmie na adres:

Bogumiła Niziołek
Dyrektor
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielce 3
25-516 Kielce

1. *Bianka Elu Dideta*
2. *Dominical Anne*

.....
podpisy kontrolerów

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Bogumiła Niziołek
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego

.....
podpis dyrektora wydziału