



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.13.2016

Kielce, dnia 30.05.2016 r.

Pan
Jacek Chamerski
FEMI-MED
ul. E. Orzeszkowej 55
25-435 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 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana w dniu 20.05.2016 r. protokole kontroli. Dnia 13 maja 2016 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: „FEMI-MED” wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: „FEMI-MED” Jacek Chamerski w Kielcach 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 342/2016 z dnia 9 maja 2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 343/2016 z dnia 9 maja 2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.).

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot leczniczy z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował m.in. sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: „FEMI-MED” w Kielcach.

Zweryfikowano także 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 01.01.2015 r. do dnia kontroli tj. 13.05.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – Femi-Med w Kielcach posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 29010332400059 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.) 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 000000014896 W-26.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Femi-Med w Kielcach.

Jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) są:

- Przychodnia na Orzeszkowej;
- Przychodnia na Równej;

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego według RPWDL:

1. Poradnia ginekologiczno-położnicza ul. Orzeszkowej 55 w Kielcach;
2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ul. Orzeszkowej 55 w Kielcach;
3. Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna ul. Orzeszkowej 55 w Kielcach;
4. Gabinet położnej ul. Orzeszkowej 55 w Kielcach;

5. Poradnia ginekologiczno-położnicza ul. Równa 10 w Kielcach;
6. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ul. Równa 10 w Kielcach;
7. Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna ul. Równa 10 w Kielcach;
8. Gabinet położnej ul. Równa 10 w Kielcach;

Stan ten jest zgodny z zapisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym 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 t.j. (mikroskop, kolposkop, urządzenie do kriochirurgii, diatermia elektrochirurgiczna, autoklaw, aparat USG), na które kontrolujący otrzymali stosowny wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej wpisanymi w: świadectwa sprawności, paszporty techniczne oraz sprawozdania z badania skuteczności. Podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych wyrobów medycznych i spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia ich do stosowania i użytkowania.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy specjalistów, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 13.05.2016r.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje medyczne personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

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 Unią, 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 ze zm.), ważną do 01.10.2016 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 m.in. umowy na: transport i utylizację odpadów medycznych oraz usługi pralnicze.

Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest prawidłowe. Na zewnątrz budynku Przychodni na Orzeszkowej jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego i logo NFZ. Wewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.).

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, jak również sposobem elektronicznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne dotyczące punktu 4:

1. Opracować regulamin organizacyjny zgodnie z prowadzoną działalnością leczniczą na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015., poz. 618 ze zm.).

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i równocześnie o przekazanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Bogumiła Niziołek
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego