



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.5.2016

Kielce, dnia 04.07.2016 r.

Pani
Maria Kopińska
Dyrektor
NZOZ OPTA-MED
ul. Mickiewicza 4
25-352 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 Panią w dniu 29.06.2016 r. protokole kontroli. W dniu 10 czerwca 2016 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OPTA-MED” - Poradnia Okulistyczna Maria Jolanta Kopińska w Kielcach wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPTA-MED” Maria Kopińska w Kielcach przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

Anna Domińczak – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach - kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 433/2016 z dnia 30 maja 2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 434/2016 z dnia 30 maja 2016 r., wydanego z upoważnienia

Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 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: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OPTA-MED” - Poradnia Okulistyczna Maria Jolanta Kopińska 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPTA-MED” - Poradnia Okulistyczna Maria Jolanta Kopińska posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 29287387100022 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 000000014945 W-26. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OPTA-MED” - Poradni Okulistycznej Marii Jolanty Kopińskiej w Kielcach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest:

- Zakład Opieki Okulistycznej ul. A. Mickiewicza 4 w Kielcach;

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego znajdują się w Kielcach przy ul. A. Mickiewicza 4 i przedstawiają się następująco:

1. Poradnia okulistyczna dla dzieci;
2. Poradnia okulistyczna;
3. Poradnia leczenia zeza;
4. Poradnia leczenia jaskry;
5. Pracownia zaopatrzenia w środki optyczne;
6. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

Przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

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 paszporty techniczne oraz świadectwa stanu technicznego.

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 i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 10.06.2016r. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje medyczne personelu zatrudnionego w 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 31.05.2017 r.

Podmiot leczniczy zawarł również umowy z firmami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie prawidłowego leczenia i pielęgnacji pacjentów. Są to umowy m.in. na wykonywanie badań RTG, USG, badań diagnostycznych pacjentów onkologicznych, badań cytologicznych i histopatologicznych.

Ponadto kontrolowany podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie: transportu i utylizacji odpadów medycznych, usług pralniczych i porządkowych, sterylizacji narzędzi.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest prawidłowe. Na zewnątrz budynku zamontowany 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.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuję się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Niziolak
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA