



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.8.2016

Kielce, dnia 13 lipca 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	14. 07. 2016
L.dz.	zał.
Podpis	

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OTO-MED
Poradnia Laryngologiczna
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 r. poz. 618 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Jolantę Bochacz-Synowiec w dniu 28 czerwca 2016 r. W dniu 17 czerwca 2016 r. planowaną kontrolę problemową w NZOZ OTO-MED Poradnia Laryngologiczna w Kielcach przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie:

Biernacka Wioleta – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Kierownik zespołu kontrolerów,

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

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 497/2016, 498/2016 znak: PSZ.VIII.9612.8/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek.

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 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej OTO-MED Poradnia Laryngologiczna w Kielcach. Zweryfikowano 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. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli tj. 17.06.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OTO-MED W Kielcach posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29118366700045, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015. 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).

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w NZOZ OTO-MED w Kielcach.

Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Laryngologiczna Jolanta Bochacz-Synowiec ul. Mickiewicza 4, 25-352 Kielce.

Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest:

1. Zakład Opieki Laryngologicznej ul. Mickiewicza 4, 25-352 Kielce.

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa mieszczące się pod adresem ul. Mickiewicza 4 w Kielcach:

1. Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci,
2. Poradnia Otolaryngologiczna,
3. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

Stan ten jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez organ rejestrowy.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.

Na wyposażeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego znajduje się sprzęt i aparatura medyczna, niezbędna do realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnych z profilem zadeklarowanym w księdze rejestrowej. Sprzęt i aparatura medyczna posiada udokumentowane aktualne świadectwa stanu technicznego. Podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego, spełniając wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy otolaryngologów i pielęgniarki. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje. Zabezpieczenie kadrowe realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych zgodnych z profilem podmiotu leczniczego.

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 31.05.2017 r.

Jednostka posiada umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość przebiegu procesu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Są to umowy m.in. na wykonywanie badań USG, RTG, badań mikrobiologicznych, histopatologicznych.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, utrzymanie czystości oraz usług pralniczych. Sterylizacja narzędzi medycznych wykonywana jest we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacja o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach Poradni i Gabinetu wywieszono są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogram pracy personelu medycznego. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicy informacyjnej znajduje się Karta Praw Pacjenta, a także pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 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

Bożena Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA