



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.12.2016

Kielce dnia 11 sierpnia 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	11.08.2016
L.dz. zał.	
Podpis	

**Pan
Jerzy Stalmasiński
Dyrektor
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kielcach**

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 Pana Jerzego Stalmasińskiego – Dyrektora RCKiK w Kielcach w dniu 05 sierpnia 2016 r. W dniu 25 lipca 2016 r. planowaną kontrolę problemową w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 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 620/2016, 621/2016 znak: PSZ.VIII.9612.12.2016 z dnia 20 lipca 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 podmiot z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 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 Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu i wykonywaniu świadczeń i usług 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 oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach posiada 14 znakowy Nr Regon o numerze 00029177600029, 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).

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego jest: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce.

Jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa to:

1. Dział Dawców i Pobierania ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
2. Dział Ekspedycji ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
3. Dział Immunologii Transfuzjologicznej ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
4. Dział Diagnostyczny ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
5. Dział Preparatyki ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
6. Dział Kriobiologiczny ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica,
7. Ośrodek Dawców Szpiku ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,

8. Dział Zapewnienia Jakości ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,

Komórki organizacyjne to:

1. Rejestracja ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
2. Gabinet Lekarski ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
3. Pracownia pobierania Krwi ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
4. Dział Ekspedycji ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
5. Oddział Terenowy ul. Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie,
6. Oddział Terenowy ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
7. Oddział Terenowy ul. Szpitalna 1, 26-100 Skarżysko-Kamienna,
8. Oddział Terenowy ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz,
9. Pracownia Serologii Grup Krwi ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
10. Pracownia Analiz Lekarskich i Koagulacji ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
11. Pracownia Diagnostyki Wirusów Przenoszonych Przez Krew, Odczynów Kiłowych i Biochemii ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
12. Pracownia Biologii Molekularnej ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
13. Dział Preparatyki ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
14. Bank Tkanek ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica,
15. Pracownia Badań HLA ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
16. Pracownia Badań Konsultacyjnych i Immunopatologii Ciąży ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
17. Bank Komórek ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica,
18. Pracownia Kontroli Jakości ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,

Przedstawiona powyżej struktura organizacyjna jest zgodna ze stanem faktycznym oraz z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu.

Zadanie oceniono pozytywnie.

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

Na wyposażeniu przedsiębiorstwa znajduje się sprzęt i aparatura medyczna, niezbędna do realizacji świadczeń i usług zgodnych z profilem zadeklarowanym w księdze rejestrowej. Sprzęt i aparatura medyczna posiada udokumentowane, aktualne świadectwa stanu technicznego oraz roczne plany walidacji.

Podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego, zgodnie z przedstawionym harmonogramem przeglądów wyposażenia medycznego na 2016 rok.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia i usługi medyczne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki. Zabezpieczenie kadrowe realizuje dostęp do udzielanych świadczeń i usług medycznych zgodnych z profilem podmiotu leczniczego. Kontrolujący otrzymali wykaz zatrudnionego personelu pielęgniarskiego i lekarskiego potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje medyczne i 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.).

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Do głównych zadań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach należy:

1. Kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi.
2. Prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi.
3. Prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup.
4. Pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych.
5. Gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej składników.
6. Propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców.
7. Pobieranie krwi i oddzielanie jej składników.
8. Wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych.
9. Zaopatrywanie szpitali w krew i jej składniki.
10. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
11. Organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Podmiot leczniczy przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU, 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 ze zm.), ważną do 19 stycznia 2017 r.

Jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą organizacyjną podmiotu.

Są to umowy m.in. na wykonywanie świadczeń usług medycznych dla szpitali w województwie świętokrzyskim, na sprzedaż krwi i jej składników.

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

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

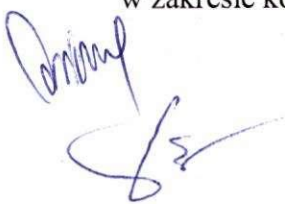
W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą pod adresem wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku zamontowany jest szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Wewnątrz budynku pomieszczenia oznakowano zgodnie ze strukturą organizacyjną, wskazaną w księdze rejestrowej. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicy informacyjnej znajduje się Karta Praw Pacjenta, a także pozostałe informacje dotyczące zakresu i usług medycznych 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

Alicja Grómska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA