



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.16.2016

Kielce, dnia 14 października 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	14. 10. 2016
L.dz.	zał.
Podpis	

Pan
Dariusz Modrzewski
Prezes Zarządu
NZOZ LARYNGOMED
ul. Klonowa 55
25-553 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 2016, poz. 1638) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana w dniu 05.10 2016 r. protokole kontroli. W dniu 20 września 2016 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARYNGOMED, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Świętokrzyskie Centrum Leczenia Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy NZOZ LARYNGOMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 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 726/2016 z dnia 6 września 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 727/2016 z dnia 6 września 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 2016, poz. 1638).

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 2016, poz. 1638) 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 zakładzie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARYNGOMED.

Zweryfikowano także 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARYNGOMED posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 26015308000021 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638) 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 zakładu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000021405 W-26.

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARYNGOMED.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej, jednostką organizacyjną zakładu leczniczego jest: Zakład Opieki Specjalistycznej mieszczący się przy ul. Klonowej 55 w Kielcach.

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego według RPWDL przedstawiają się następująco:

1. Poradnia Otolaryngologiczna;
2. Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci;
3. Poradnia Foniatria;

4. Poradnia Audiologiczna;
5. Poradnia Logopedyczna;
6. Pracownia Protetyki Narządu Słuchu;
7. Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Słuchu i Mowy;
8. Gabinet Zabiegowy;

Kontrola w dniu: 20.09.2016 r. wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych nie jest zgodna ze stanem faktycznym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz złożonych wyjaśnień przez Pana Dariusza Modrzewskiego Prezesa Zarządu NZOZ LARYNGOMED w piśmie z dnia 05.10.2016 r. ustalono, iż komórka organizacyjna Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Słuchu i Mowy nie funkcjonuje z powodu braku umowy z NFZ.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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, zakład leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi, na które kontrolujący otrzymali stosowny wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej, wpisanymi w świadectwa stanu technicznego.

Zakład 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 zakładzie leczniczym udzielane są przez lekarzy specjalistów, pielęgniarkę oraz protetyka słuchu, zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje medyczne personelu zatrudnionego w kontrolowanym zakładzie leczniczym, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1638).

Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Warunki współdziałania z innymi zakładami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego.

Zakład 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 2011r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1638), ważną do 13.12.2016 r.

Podmiot leczniczy zawarł również umowy z firmami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi zakładami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie prawidłowego leczenia i pielęgnacji pacjentów. Są to umowy m.in. na wykonywanie badań w zakresie: diagnostyki obrazowej i diagnostyki laboratoryjnej.

Ponadto kontrolowany zakład leczniczy zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie: utrzymania czystości, sterylizacji narzędzi, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Wizytacja pomieszczeń zakładu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego zakładu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku zakładu leczniczego umieszczony jest szyld z nazwą zakładu.

Wewnątrz kontrolowanego budynku zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu leczniczego i logo NFZ oraz 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 2016 r, poz. 1638).

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 oraz elektronicznie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian objętych rejestrem;

- Zaktualizowanie zapisów w księdze rejestrowej tj. złożenie organowi prowadzącemu rejestr wniosku o wpis zmian w rejestrze i wykreślenie niefunkcjonującej komórki organizacyjnej tj. Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy.

Jednocześnie informuję, że niezgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1638) co powoduje, że organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień w terminie 30 dni od daty niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zalecenia pokontrolnego lub podania przyczyny niepodjęcia tych działań.


Demianczyk

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Bogdan Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA