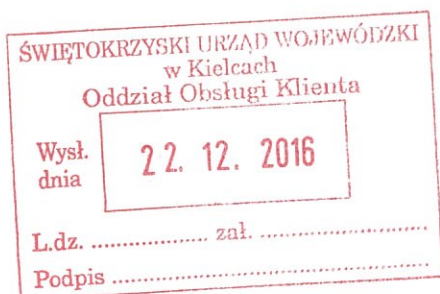




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.23.2016

Kielce dnia 22 grudnia 2016 r.



**Areszt Śledczy**  
**ul. Zagnańska 155**  
**25-563 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 r. poz. 1638) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 12.12.2016 r przez Pana Krzysztofa Czekaja – Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach.

W dniu 30 listopada 2016 r. planowaną kontrolę problemową w Ambulatorium z Izłą Chorych Aresztu Śledczego 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 1114/2016, 1115/2016 znak: PSZ.VIII.9612.23.2016 z dnia 25 listopada 2016 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłą 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 2016 r. poz.1638) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu i wykonywaniu 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 oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kontrola obejmowała stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

### **USTALENIA WSTĘPNE :**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr Regon o numerze 00031990200020 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).

#### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Areszcie Śledczym w Kielcach.**

Zakład Leczniczy: Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Kielcach.

Jednostka Organizacyjna Zakładu Leczniczego:

- Ambulatorium z Izbą Chorych;

Komórki Organizacyjne Zakładu Leczniczego:

1. Poradnia POZ;
2. Poradnia Stomatologiczna;
3. Pracownia Rentgenodiagnostyki.

Kontrola w dniu: 30.11.2016 r. wykazała, że 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.**

Zakład leczniczy zgodnie z zakresem swojej działalności posiada sprzęt i aparaturę medyczną, niezbędną do udzielania świadczeń zdrowotnych.

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 i pielęgniarki. Zespół kontrolerów stwierdził, że w ww. podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, lekarz dentysta oraz pielęgniarki.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje medyczne personelu zatrudnionego w 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). Kontrola wykazała, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Zakład 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 2016 r, poz. 1638), ważną do 28 czerwca 2017 r.

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

Podmiot zawarł umowy na usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

### **5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.**

W dniu kontroli zakład leczniczy prowadził działalność leczniczą pod adresem wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pomieszczenia są odpowiednio przystosowane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Aresztu Śledczego w Kielcach. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest papierowo i elektronicznie.

**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 i uchybień, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  
Bogumiła Niziołek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA