



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PSZ.IX.9612.5.2018



Kielce, dnia 10.07.2018 r.

**NZOZ Poradnia dla kobiet**

ul. Piekoszowska 126

25-632 Kielce

### **Wystąpienie pokontrolne**

Stosownie do art. 112 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione

w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią lek. med. Alicję Wójcik, w dniu 02.07.2018 r.

Planowaną kontrolę przeprowadził w dniu 25 czerwca 2018 r. zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Anna Domińczak, Główny Specjalista Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Anna Łagan, Specjalista w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 407/2018 i 408/2018, znak: PSZ.IX.9612.5.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., wydanych z upoważnienia Wojewody

Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Bogumiłę Niziołek.

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

**1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym.**

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przedstawiona struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**2. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.**

Podmiot leczniczy okazał Postanowienie Nr SE IVa – 4232/2/2008 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 stycznia 2008 r., pozytywnie opiniujące spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień i nieprawidłowości.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.**

Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, który zgodnie z art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.) powinien określać sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

**Zadanie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami .**

**4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.**

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, Nr 8558A 198526 zawartą z Unią, ważną do 31.10.2018 r.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.**

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowany sprzęt i aparatura medyczna posiadały aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.**

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem prawidłowej diagnostyki, leczenia oraz ciągłości procesu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem wykonywanej działalności.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.**

Kontrolowana jednostka była właściwie oznaczona zgodnie z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W kontrolowanym podmiocie nie umieszczono w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.).

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zalecenia pokontrolne:


Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Opracowanie i wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego zgodnie z prowadzoną działalnością leczniczą na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 160 ze zm.).
2. Umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.).

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie stwierdzonego uchybienia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia tych działań.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  
Bogumiła Niziołek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA