



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.20.2013

Kielce, dnia 7 sierpnia 2013r.

**Pani
Ewa Bartosik
Prezes Zarządu
Centrum Medyczne „Zdrowie”
w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w podmiocie leczniczym Centrum Medyczne „ZDROWIE” w Kielcach, ul. Warszawska 34 25-312 Kielce, przeprowadził w dniu 23 lipca 2013 r. zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Wioleta Biernacka – starszy specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu

Anna Domińczak – starszy specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - kontrolujący

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 673/2013, 674/2013 znak: CZP.I.9612.20.2013 z dnia 22 lipca 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabałę.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola została przeprowadzona w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Centrum Medycznym „ZDROWIE” w Kielcach,

zgodnie z art.111 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Prezes Ewę Bartosik w dniu 2 sierpnia 2013 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W dniu kontroli w przedsiębiorstwie Centrum Medyczne „ZDROWIE” funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna tj.: Przychodnia ul. Warszawska 30 w Kielcach – w skład której wchodzi 13 komórek organizacyjnych, co jest zgodne z księgą rejestrową o numerze 000000022037.

Zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej nr 000000022037 w jednostce organizacyjnej wpisana jest Poradnia Rehabilitacyjna, ul. Warszawska 30, która nie funkcjonuje od stycznia 2013 roku.

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru – jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Ponadto zakład przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz REGON czternastocyfrowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. nr 221, poz. 1319).

2. Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 23.07.2013 r., wraz z numerami praw wykonywania zawodu lekarza i dyplomami lekarzy oraz pielęgniarek.

W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w kontrowanym przedsiębiorstwie.

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

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

3. Przedsiębiorstwo dysponuje wyrobami medycznymi, kontrolujący otrzymali wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej, potwierdzającymi sprawność techniczną sprzętu.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

4. Podmiot leczniczy zawarł umowy z firmami zewnętrznymi. Wszystkie umowy, które powinny być zawarte przez podmiot udzielający tego typu świadczeń zdrowotnych, zostały zawarte, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

5. W dniu kontroli tj: 23 lipca 2013 r., kontrolujący otrzymali regulamin porządkowy jednostki kontrolowanej.

Z wejściem ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zgodne z art.24 ust.1 i 7 obowiązuje regulamin organizacyjny.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Wewnątrz podmiotu leczniczego znajduje się informacja o zawartym kontrakcie z NFZ i godzinach pracy zakładu. W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta, cennik badań, w przypadku wykonywania usług odpłatnych, informacja o nocnych i

świętecznych godzinach przyjęć. Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654), podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru – jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru.
2. Zaktualizować zapis regulaminowy zgodny z prowadzoną działalnością na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654).

O realizacji zaleceń należy poinformować Wojewodę w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

.....
(zarządzający kontrolę)