



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.22.2013

Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r.

**Pani
Ewa Wróbel
Prezes Zarządu
Spółki z o.o. „DALMED”
w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w podmiocie leczniczym NZOZ „DALMED” w Kielcach, ul. Daleka 5 25-319 Kielce, przeprowadził w dniu 26 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 683/2013, 684/2013 znak: CZP.I.9612.22.2013 z dnia 24 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 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.) oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, kontroli przeprowadzonej 24 marca 2011 r., na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., na 14, poz. 89 ze zm.).

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Prezes Ewę Wróbel w dniu 26 sierpnia 2013 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W dniu kontroli tj: 26 lipca 2013 r., w przedsiębiorstwie NZOZ „DALMED” w Kielcach funkcjonowały dwie jednostki organizacyjne tj.:

- Przychodnia ul. Daleka 5 – w skład której wchodzi 9 komórek organizacyjnych,
- Przychodnia ul. Mazurska 61 – w skład której wchodzi 7 komórek organizacyjnych,

Wpisana do księgi rejestrowej jako jednostka organizacyjna Przychodnia przy ul. Zagórskiej 17 B, od czerwca 2013 roku jest w generalnej modernizacji z powodu nie spełniania wymogów lokalowych tj: pomieszczeń, sanitarnych.

Modernizacja ta wg. *Protokołu przyjęcia ustnego wyjaśnienia*, zakończona zostanie we wrześniu 2013 roku. Na czas remontu pacjenci z Przychodni z ul. Zagórskiej 17 B, są przyjmowani przez personel z ul. Zagórskiej 17 B w Przychodni na ul. Mazurskiej 61. Przychodnia na ul. Mazurskiej 61, posiada osobne wejście i zaplecze lokalowe dla pacjentów z Przychodni z ul. Zagórskiej 17 B.

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.

Po zakończeniu modernizacji, zobowiązuje się podmiot do dostarczenia Decyzji zaopiniowanej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w *sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą*, zgodnie z art. 22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. nr 112, poz.654 z późn. zm.)

W NZOZ „DALMED” w Kielcach nie funkcjonują poniżej wymienione komórki, pomimo zapisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą tj:

- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Śląska 3 w Kielcach, który nie funkcjonuje od 2005 roku,
- Poradnia Audiologiczna ul. Mazurska 61 w Kielcach, która nie funkcjonuje od 2005 roku,
- Poradnia Lekarza POZ ul. Zagórska 15 w Kielcach, która nie funkcjonuje od 2011 roku.
- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Niska 6 w Kielcach, zmiana nazwy ulicy na Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.

Do dnia kontroli podmiot leczniczy nie dokonał zmian ustawowych wynikających z ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), jak również nie dokonał zmian ustawowych wykreślenia z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Poradni Pulmonologicznej ul. Zagórska 15 w Kielcach, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 12 kwietnia 2011 roku, znak:CZP.I.9612.6.2011 zgodnie z obowiązującym na dzień 24 marca 2011 r., art.14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.)

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

2. Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 26.07.2013 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. Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą NZOZ „Dalmed” w Kielcach prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w 8 gabinetach medycyny szkolnej. Podmiot posiada *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania z poszczególnymi szkołami.

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w poszczególnych gabinetach medycyny szkolnej sprawuje 7 pielęgniarek zatrudnionych w NZOZ „DALMED” w Kielcach, zgodnie z otrzymanym harmonogramem pracy pielęgniarek.

Ponadto w ramach realizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w gabinetach pielęgniarki udzielają poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawują opiekę nad uczniami w zakresie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc oraz prowadzą pogadanki w ramach promocji zdrowia.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

6. 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 świątecznych 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 w księdze rejestrowej, komórek organizacyjnych tj:

- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Śląska 3 w Kielcach, który nie funkcjonuje od 2005 roku,
- Poradnia Audiologiczna ul. Mazurska 61 w Kielcach, która nie funkcjonuje od 2005 roku,
- Poradnia Lekarza POZ ul. Zagórska 15 w Kielcach, która nie funkcjonuje od 2011 roku.
- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Niska 6 w Kielcach, zmiana nazwy ulicy na Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.

zgodnie z prowadzoną działalnością na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 ze zm.).

3. Przesłać do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Decyzję zaopiniowaną przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, po zakończonej modernizacji Przychodni z ul. Zagórskiej 17B.

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

.....
(zarządzający kontrolę)