



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.27.2013

Kielce, dnia 11 września 2013 r.

**Pani
Ewa Pruszkowska
Prezes Zarządu
NZOZ „PARTNER”
w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w podmiocie leczniczym NZOZ „PARTNER” w Kielcach, ul. Lecha 14A 25-625 Kielce, przeprowadził w dniu 27 sierpnia 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

Zofia Biesaga – specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - kontrolujący

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 728/2013, 729/2013 znak: CZP.I.9612.27.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Kierownika Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Ryszarda Górę.

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 23 maja 2011 r., na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.).

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Ewę Pruszkowską w dniu 4 września 2013 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W dniu kontroli w przedsiębiorstwie Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PARTNER” w Kielcach funkcjonowały trzy jednostki organizacyjne tj.:

- Przychodnia ul. Lecha 14A – w skład której wchodzi 16 komórek organizacyjnych,
- Przychodnia ul. 1 Maja 196 – w skład której wchodzi 13 komórek organizacyjnych,
- Przychodnia ul. Dewońska 19 – w skład której wchodzi 11 komórek organizacyjnych.

Podmiot leczniczy zgodnie z obowiązującymi wówczas (23 maja 2011 r., - dzień poprzedniej kontroli) przepisami prawa tj: zgodnie z art.14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., *o zakładach opieki zdrowotnej* (Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.), zaktualizował wpis w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej.

Na dzień obecnej kontroli tj: 27 sierpnia 2013 r., stwierdzono zgodność zapisów księgi rejestrowej kontrolowanego podmiotu leczniczego, z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

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 27.08.2013 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 aktualne świadectwa stanu technicznego aparatury medycznej, co jest zgodne z art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

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 „PARTNER” w Kielcach prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w 11 gabinetach medycyny szkolnej. Podmiot posiada *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania z poszczególnymi szkołami. Porozumienia zawarte są do 31.12.2013 r. (dane potwierdzające w aktach kontroli poprzedniej z dnia 23 maja 2011 r.).

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

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

6. W dniu kontroli tj: 27 sierpnia 2013 r., kontrolujący otrzymali regulamin organizacyjny jednostki kontrolowanej, co jest zgodnie z art.24 ust.1 i 7 ustawy o *działalności leczniczej* z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Wewnątrz podmiotu leczniczego znajduje się informacja o zawartym kontrakcie z NFZ i godzinach pracy zakładu. W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta, informacja o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć. Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią.

Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuje, że w związku z pozytywną oceną kontroli w trakcie której nie wykazano żadnych uchybień, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Słomka
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego
(zarządzający kontrolę)