



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.35.2013

Kielce, dnia 19 listopada 2013 r.

**Pani  
Barbara Cyran-Kopa  
Dyrektor  
Niepublicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej  
w Tarłowie**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę w podmiocie leczniczym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Sandomierska 72, 27-515 Tarłów, w dniu 25 października 2013 r. przeprowadził zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Wioleta Biernacka – główny 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 968/2013, 969/2013 znak: CZP.I.9612.35.2013 z dnia 21 października 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

### 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 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie, 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 Barbarę Cyran – Kopa - Dyrektora NZOZ w Tarłowie w dniu 12 listopada 2013 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W dniu kontroli w przedsiębiorstwie NZOZ w Tarłowie funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna.:

- Przychodnia w Tarłowie na ul. Sandomierskiej 72 – w skład której w dniu kontroli wchodzi 9 komórek organizacyjnych, co jest niezgodne z księgą rejestrową o numerze 000000014932 W-26, gdzie wpisane jest 10 komórek organizacyjnych.

Podmiot leczniczy przedstawił *wniosek o wpis do rejestru* z dnia 22 października 2013 r. (data złożenia wniosku do organu rejestrowego). Wniosek dotyczy zakończenia działalności komórki organizacyjnej tj: Poradni ginekologiczno – położniczej z dniem 22 października 2013 r.

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 dziewięciocyfrowy 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).

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.**

2. Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 25.10.2013 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 kontrolowanym 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 na który przedstawiono aktualny wpis potwierdzający sprawność techniczną sprzętu i aparatury medycznej.

**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 w Tarłowie prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną dla 4 szkół, z którymi zawarł *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. Porozumienia zawarte są na czas nieokreślony.

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą sprawują 2 pielęgniarki zatrudnione w NZOZ w Tarłowie, zgodnie z otrzymanym wykazem pielęgniarek medycyny szkolnej.

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.**

6. W dniu kontroli tj: 25 października 2013 r., kontrolujący otrzymali regulamin organizacyjny jednostki kontrolowanej, zgodny z art. 24 ust.1 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217 ze 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  
  
Paweł Strzaboga  
DYREKTOR  
Urzędu Wojewódzkiego Złoczewo Publicznego  
.....  
(zarządzający kontrolę)