



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.37.2013

Kielce, dnia 19 listopada 2013 r.

**Pan  
Jerzy Grabowski  
Dyrektor  
Niepublicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej „Południowa”  
w Końskich**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w podmiocie leczniczym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Południowa” ul. Południowa 1, 26-200 Końskie w dniu 4 listopada 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

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

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1029/2013, 1030/2013 znak: CZP.I.9612.37.2013 z dnia 30 października 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strząbałę.

### 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 „Południowa” w Końskich, 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 Pana Jerzego Grabowskiego -Dyrektora NZOZ „Południowa” w Końskich w dniu 12 listopada 2013 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W dniu kontroli w przedsiębiorstwie NZOZ „Południowa” w Końskich funkcjonowały dwie jednostki organizacyjne.:

- Przychodnia w Końskich ul. Południowa 1,
- Przychodnia w Nieświniu ul. Szkolna 6,

W skład których wchodzi 37 komórek organizacyjnych, co jest niezgodne z księgą rejestrową o numerze 000000014931 W-26.

Stwierdzono, że wymienione poniżej komórki organizacyjne podmiotu kontrolowanego nie funkcjonują pomimo zapisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą tj.:

- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Południowa 1 w Bedlnie,
- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Południowa 1 w Baryczy,
- Pracownia Środków Pomocniczych ul. Południowa 1 w Końskich,
- Pracownia Środków Ortopedycznych ul. Południowa 1 w Końskich,
- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Południowa 1 w Końskich,
- Pracownia Kinezyterapii ul. Południowa 1 w Końskich.

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.),

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

dziesięciocyfrowy 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 z uchybieniami.**

2. Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 04.11.2013 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 „Południowa” w Końskich prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną dla 15 szkół, z którymi zawarł *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. Porozumienia zawarte są na 2013 rok. Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą sprawuje 8 pielęgniarek zatrudnionych w NZOZ „Południowa” w Końskich, zgodnie z otrzymanym wykazem pielęgniarek medycyny szkolnej.

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.**

6. W dniu kontroli tj: 4 listopada 2013 r., kontrolujący otrzymali regulamin organizacyjny jednostki kontrolowanej, zgodny z art. 23 i 24 ustawy o *działalności leczniczej* z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Przy wejściu na budynku, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne znajduje się szyld z nazwą podmiotu leczniczego, wewnątrz znajduje się informacja o nazwie podmiotu, informacja o zawartym kontrakcie z NFZ i godzinach pracy przychodni. W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta i informacja o godzinach przyjęć lekarzy w gabinetach. Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią.

**Powyższe zadanie oceniono pozytywnie.**

**Wykonywanie zadań w powyższych 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. Południowa 1 w Bedlnie,
  - Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Południowa 1 w Baryczy,

- Pracownia Środków Pomocniczych ul. Południowa 1 w Końskich,
- Pracownia Środków Ortopedycznych ul. Południowa 1 w Końskich,
- Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Południowa 1 w Końskich,
- Pracownia Kinezyterapii ul. Południowa 1 w Końskich.

Zalecenia pokontrolne należy wdrożyć w **terminie 14 dni** od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego o realizacji powyższych zaleceń.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Paweł Strzabota

DYREKTOR

Wydział Centrum Usług Publicznych

(zarządzający kontrolę)