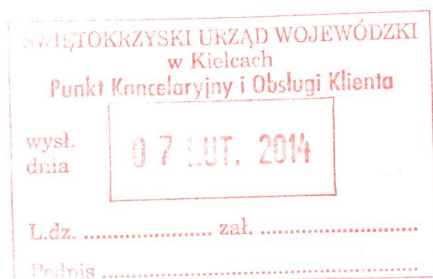




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.1.2014

Kielce, dnia 06.02.2014 r.



Pani
Alicja Stępień-Wałek
Prezes Zarządu
Darimed Centrum Zdrowia
w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Panią w dniu 02.02 2014 r. protokole kontroli z dnia 16.01.2014 r.

W dniu 10.01.2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Darimed Centrum Zdrowia wchodzącym w skład podmiotu leczniczego Darimed Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przeprowadził zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Anna Domińczak – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabąłę;

Wioleta Biernaacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., wydanego z upoważnienia

Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 ze zm.).

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.217 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Darimed Centrum Zdrowia w Kielcach. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 10.01.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Darimed Centrum Zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w *sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania* (Dz. U. z 2012 r., poz. 594) posiada 14 znakowy nr Regon tj. 26065440900025. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000152412 W-26.

Podmiot nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Wszystkie świadczenia zdrowotne są realizowane odpłatnie w ramach usług prywatnych.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Darimed Centrum Zdrowia w Kielcach.

Zgodnie zapisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa Darimed Centrum Zdrowia mieszczącego się pod adresem: 25-371 Kielce, ul. Prosta 42, wchodzi 37 komórek organizacyjnych tj.:

1. Poradnia kardiologiczna
2. Poradnia chorób wewnętrznych

3. Poradnia alergologiczna
4. Poradnia diabetologiczna
5. Poradnia endokrynologiczna
6. Poradnia gastroenterologiczna
7. Poradnia nefrologiczna
8. Poradnia medycyny pracy
9. Poradnia dermatologiczna
10. Poradnia neurologiczna
11. Poradnia chorób płuc
12. Poradnia reumatologiczna
13. Poradnia medycyny sportowej
14. Poradnia pediatryczna
15. Poradnia położniczo – ginekologiczna
16. Poradnia chirurgii ogólnej
17. Poradnia neurochirurgiczna
18. Poradnia okulistyczna
19. Poradnia otolaryngologiczna
20. Poradnia urologiczna
21. Poradnia zdrowia psychicznego
22. Poradnia psychologiczna
23. Poradnia chirurgii naczyniowej
24. Poradnia onkologiczna
25. Poradnia rehabilitacyjna
26. Poradnia geriatryczna
27. Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ
28. Poradnia hematologiczna
29. Poradnia kardiochirurgiczna
30. Pracownia USG
31. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
32. Pracownia mammografii
33. Pracownia endoskopii
34. Poradnia (gabinet) lekarza POZ
35. Punkt pobrań krwi
36. Dział (pracownia) fizykoterapii
37. Zakład rehabilitacji leczniczej

W trakcie kontroli ustalono, że Pracownia Mammografii nie funkcjonuje od 01.01.2014 r. Ponadto w wyniku wyjaśnień Pani Joanny Rozemberg oraz wizytacji poszczególnych komórek organizacyjnych stwierdzono, iż 2 komórki organizacyjne tj. Poradnia Logopedyczna i Poradnia Dietetyczna funkcjonują, ale nie zostały wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Stan ten nie jest zgodny z zapisami księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu, którą to zespół kontrolujący stwierdził poprzez wizytację pomieszczeń oraz ustne i pisemne wyjaśnienia.

Zadanie oceniono negatywnie.

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi, na które kontrolujący otrzymali stosowny wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej wpisanymi w protokoły odbiorcze, karty eksploatacji, karty gwarancyjne. Podmiot przestrzega terminów badań okresowych i spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy specjalistów z poszczególnych dziedzin medycznych, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 10.01.2014 r., wraz z numerami praw wykonywania zawodu 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.

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Uniqą, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ważną do 31.12.2014 r.

Podmiot leczniczy zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w celu zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W celu prawidłowego funkcjonowania oraz spełnienia warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł również umowy na świadczenia niemedyce z zakresu transportu odpadów medycznych i utylizacji odpadów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne Darimed Centrum Zdrowia w Kielcach, jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Przy wejściu na budynek, w kontrolowanej jednostce, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne znajdują się szyldy z nazwą podmiotu leczniczego, wewnątrz znajduje się informacja o nazwie podmiotu.

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym oraz sposobem elektronicznym.

Pomieszczenia zlokalizowane w Darimed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Kielcach przeznaczone na działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. *w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.*

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie bowiem z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru - jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zalecenia pokontrolne:

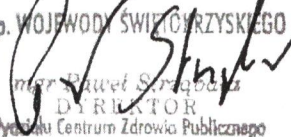
W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj.:

- wyrejestrować komórkę organizacyjną - Pracownię Mammografii, która nie funkcjonuje od 01.01.2014 r.

- wpisać do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 2 komórki organizacyjne: Poradnię Logopedyczną i Poradnię Dietetyczną

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Marek Paweł Strąbka
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego