



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.13.2014

Kielce, dnia 22 maja 2014 r.

**Pani
Ewa Korona-Piątek
Prezes
Zakładu Medycyny Rodzinnej
w Sulisławicach**

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Panią lek. med. Mariolę Reczek - Kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej w Sulisławicach w dniu 5 maja 2014 r.

W dniu 18 kwietnia 2014 r., planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: Zakład Medycyny Rodzinnej w Sulisławicach s.c przeprowadził zespół pracowników Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Biernacka Wioleta – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - przewodnicząca zespołu,

Domińczak Anna – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 368/2014, 369/2014 znak: CZP.I.9612.13.2014 z dnia 14 kwietnia 2014r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabale.

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

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot 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 Niepublicznym Zakładzie Medycyny Rodzinnej w Sulisławicach. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Oceniono realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie jednostki kontrolowanej.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 18.04.2014r.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Zakładzie Medycyny Rodzinnej w Sulisławicach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa Zakład Medycyny Rodzinnej mieszczącego się pod adresem: Sulisławice 114, 27-670 Łoniów wchodzi 9 komórek organizacyjnych tj.:

1. Poradnia (gabinet) Lekarza POZ
2. Poradnia Dla Dzieci
3. Poradnia Pielęgniarki POZ
4. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
5. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
6. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Dla Dzieci
7. Punkt Szczepień
8. Punkt Szczepień Dla Dzieci
9. Poradnia Medycyny Pracy

Zadanie oceniono pozytywnie.

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 wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej. Aparatura medyczna serwisowana jest przez Zakład Naprawy Sprzętu Medycznego Mirosław Orzechowski - Tarnobrzeg.

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 18.04.2014 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 INTER Polska S.A, 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 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 prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ponadto podmiot kontrolowany posiada umowy na: transport odpadów medycznych, utylizację odpadów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Świadczenia profilaktyczne nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zgodnie z zapisem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Niepubliczny Zakład Medycyny Rodzinnej w Sulisławicach, prowadzi nadzór i opiekę profilaktyczną w gabinecie medycyny szkolnej. Podmiot posiada *Porozumienia* na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania ze szkołami w Sulisławicach i Gieraszowicach.

Porozumienia zawarte są na czas nieokreślony.

Opiekę w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną sprawuje 1 pielęgniarka zatrudniona w NZMR w Sulisławicach, zgodnie z otrzymanym wykazem pielęgniarek medycyny szkolnej.

Zadanie oceniono pozytywnie.

6. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Kontrolowany podmiot zawarł kontrakt z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach.

Oznakowanie zewnętrzne Niepublicznego Zakładu Medycyny Rodzinnej w Sulisławicach, jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Przy wejściu do budynku, kontrolowanej jednostki organizacyjnej, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne znajdują się szyldy z nazwą podmiotu leczniczego, znakiem NFZ, 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.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

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



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



mgr Paweł Strzabala
DYREKTOR
Wydziału Centralnego Zmowy Pracodawców

.....
(zarządzający kontrolę)