

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**I. Jednostka kontrolowana:** Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach  
ul. Żelazna 35, Kielce,  
Przychodnia Nowiny, ul. Zakładowa 3, Sitkówka - Nowiny.

**II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:** 14-15 marca 2013 r.

**III. Zakres kontroli:** Ocena organizacji, dostępność i jakość udzielanych świadczeń medycznych oraz przestrzeganie praw pacjenta.

### **IV. Ocena skontrolowanej działalności Centrum:**

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia, a także realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Centrum wpisane jest do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Świętokrzyskiego, pod numerem 2600049.

Obszarem działania Centrum jest Powiat Kielecki, Województwo Świętokrzyskie oraz inne rejony ustalone w umowach na świadczenie usług zdrowotnych.

Od dnia 17 lutego 2004 r. działalnością Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor p. Jarosław Wrzaskiewicz.

Organizacja wewnętrzna i zakres działalności komórek organizacyjnych Centrum zostały ustalone przez Dyrektora w Regulaminie Organizacyjnym jednostki, który pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna uchwałą nr 4/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

W skład Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach wchodzi:

#### ➤ Przychodnia Nowiny, ul. Zakładowa 3, Sitkówka - Nowiny

Przychodnia czynna jest od godz. 7.00 do godz. 14.35. Po godzinie 14.35 pacjenci przyjmowani są w PCUM Kielce. Badania diagnostyczne pobierane są we wtorki i w czwartki w godz. od 7.15 do godz. 8.30.

Przychodnia świadczy usługi z zakresu:

- **medycyny pracy** wykonując badania: wstępne, okresowe, kontrolne, kierowców oraz do celów sanitarno – epidemiologicznych,
- **podstawowej opieki zdrowotnej**,

- *pielęgniarskiej opieki środowiskowej* (poniedziałek, wtorek).

W Przychodni zatrudniony jest jeden lekarz i dwie pielęgniarki.

Pacjenci do Przychodni mogą rejestrować się osobiście lub telefonicznie (041 346 65 16).

Od dnia 2 stycznia do dnia 14 marca 2013 r. w POZ przyjęto 562 pacjentów.

Przychodnia świadczy usługi z zakresu medycyny pracy dla następujących firm:

- 1) DEMATER , ul. Zakładowa 17, Sitkówka - Nowiny
- 2) Firma Usługowo - Gospodarcza CROS, ul. Zakładowa 17, Sitkówka – Nowiny,
- 3) Zakład Konstrukcji Stalowych KONSTAL S.J., ul. Składowa 4, Sitkówka – Nowiny,
- 4) DYCKERHOF POLSKA Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Sitkówka – Nowiny,
- 5) CEMET S.A., ul. Przemysłowa 12, Sitkówka – Nowiny,
- 6) KAROR BIS Sp. z o.o., ul. UE 4, Solec Kujawski,
- 7) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marianna Zielińska, ul. Szkolna 9/35, Sitkówka – Nowiny.

➤ *Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35.*

Jednostka udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) **podstawowej opieki zdrowotnej:**

- opieka lekarska i pielęgniarska,
- opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem,
- szczepienia ochronne,
- programy profilaktyczne.

b) **ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach:**

- alergologicznej,
- chirurgicznej,
- ortopedycznej,
- dermatologicznej,
- diabetologicznej,
- kardiologicznej,
- neurologicznej,
- okulistycznej,
- otolaryngologicznej,
- reumatologicznej,
- leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży,
- endokrynologicznej,
- endokrynologiczno- ginekologicznej,
- ginekologicznej,
- okresu przekwitania.

c) **rehabilitacji:**

- w poradni rehabilitacji (na dzień kontroli przyjęto 326 pacjentów - udzielono 431 porad),
- fizykoterapii (na dzień kontroli przyjęto 321 pacjentów - udzielono 12.694 porad),

d)  **badań diagnostycznych:**

- laboratoryjnych,
- rtg,
- usg,
- densytometrii,
- eeg,
- ekg + holter,
- prób wysiłkowych,
- spirometrii.

Laboratorium Centrum czynne jest codziennie od godz. 7.00 do godz. 14.35.

Pobieranie krwi i przyjmowanie materiałów do badań odbywa się codziennie od godz. 7.15 do godz. 9.00. Wyniki badań są dołączane do historii choroby pacjenta w następnym dniu. Wyniki badań płatnych oraz wskaźnika protrombiny są do odebrania w rejestracji po godz. 14.00.

Wszystkie powyższe informacje dostępne są na tablicy informacyjnej przy laboratorium. Dodatkowo na tablicy umieszczone zostały czytelne informacje dotyczące cennika płatnych badań laboratoryjnych, przygotowania się pacjenta do badań, chorób tarczycy, wątroby itp.

e) **medycyny pracy:**

Badania dla potrzeb medycyny pracy (pobieranie krwi i przyjmowanie materiału do badań) wykonywane są codziennie od godz. 7.15 do godz. 9.30 -osobne stanowisko do pobierania krwi.

Wyniki badań okresowych lub wstępnych są o godz. 11.00 dołączane do karty chorego w pok. 308 lub 309.

Wyniki badań okresowych pracowników kolei są do odebrania:  
- od godz. 12.00 do godz. 14.00 w rejestracji laboratorium diagnostycznego,  
- po godz. 14.00 w rejestracji przychodni.

Poradnie POZ oraz specjalistyczne działają zgodnie z opracowanym **harmonogramem** . (dowód nr 1)

Harmonogram pracy poszczególnych poradni uzależniony jest od ilości zakontraktowanych z NFZ świadczeń medycznych. Szczegółowe informacje o godzinach pracy poradni pacjenci mogą uzyskać telefonicznie lub osobiście w Centrum.

Przed gabinetami w widocznych miejscach umieszczono tablice informujące o godzinach przyjęć pacjentów (niezgodne z harmonogramem).

Czytelna informacja dotycząca lokalizacji poradni specjalistycznych znajduje się na głównej tablicy informacyjnej zlokalizowanej na parterze w budynku głównym.

Poniższa tabela przedstawia ilość przyjętych pacjentów oraz liczbę udzielonych porad w poradniach specjalistycznych.

Rok 2012				Rok 2013 (na dzień 14.03.13 r.)	
Lp.	Poradnia	Ilość przyjętych pacjentów	Ilość porad	Ilość przyjętych pacjentów	Ilość porad
1	Alergologiczna	1 248	4 254	593	1 078
2	Chirurgiczna	2 545	8 121	761	1 750
3	Dermatologiczna	1 751	1 841	683	963
4	Diabetologiczna	1 486	3 785	806	870
5	Endokrynologiczna	1 202	2 921	441	659
6	Endokrynologiczno - Ginekologiczna	512	1 187	101	127
7	Ginekologiczna	2 337	7 292	964	1 511
8	Kardiologiczna	1 155	2 456	455	490
8	Neurologiczna	1 633	4 268	806	1 044
10	Okresu Przekwitania	462	1 035	154	206
11	Okulistyczna	1 464	2 271	393	501
12	Ortopedyczna	1 701	3 619	408	616
13	Otolaryngologiczna	1 392	2 821	435	708
14	Reumatologiczna	1 196	3 572	567	822
17	Wad Postawy	352	485	80	83
<b>Razem:</b>		<b>20.436</b>	<b>49.928</b>	<b>7.647</b>	<b>11.428</b>

Na dzień kontroli najwięcej porad udzielono w poradni chirurgicznej. Najwięcej pacjentów przyjęto w poradni ginekologicznej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Zarządzeniem Nr 4/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. wprowadził nowy cennik płatnych badań i usług w poradniach i pracowniach Centrum. Nowy cennik wprowadzono z dniem 15 lutego 2011 r.

(dowód nr 2)

Centrum świadczy płatne usługi z zakresu:

- USG - cennik badań obowiązuje od dnia 4 maja 2011 r., wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2011 Dyrektora Centrum, *(dowód nr 3)*
- badań i konsultacji lekarskich w ramach medycyny pracy, konsultacji specjalistycznych i internistycznych - cennik badań obowiązuje od dnia 14 lipca 2011 r., wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2011 Dyrektora Centrum, *(dowód nr 4)*
- usług rehabilitacji i fizykoterapii - cennik obowiązuje od dnia 2 stycznia 2012 r., wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2012 Dyrektora Centrum, *(dowód nr 5)*
- badań laboratoryjnych, radiologicznych, wykonywanych w pracowniach i gabinecie zabiegowym - cennik obowiązuje od dnia 14 lutego 2011 r., wprowadzony zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora Centrum, *(dowód nr 6)*
- szczepionek dla dzieci - cennik obowiązuje od dnia 23 lutego 2011 r., wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Centrum. *(dowód nr 7)*

Badania płatne wykonywane są na bieżąco.

Pacjent chcący skorzystać ze świadczenia odpłatnego uiszcza opłatę bezpośrednio w kasie Centrum. Cennik badań jest umieszczony na tablicy przed kasą (IV piętro).

Od dnia 1 stycznia br. do dnia kontroli do kasy PCUM za odpłatne badania wypłynęło 34.442,24 zł., w tym 26.783,30 zł. od osób fizycznych.

W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania Centrum współdziała z innymi zoz.

Lp.	NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY	OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY		ZAKRES BADAŃ
		OD	DO	
1.	<b>Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach</b> 25-371 Kielce, ul. Prosta 30	12 listopad 2008r.	31 grudzień 2013r.	mammografia, kolposkopia, krioterapia, badania laboratoryjne
2.	<b>Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach</b> 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68	1 styczeń 2013r.	czas nieokreślony	badania mikrobiologiczne
3.	<b>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach</b> 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2	1 sierpień 2008r.	31 sierpień 2014r.	badania laboratoryjne i diagnostyczne

4.	<b>Prywatny Gabinet Diagnostyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim</b> 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11-go Listopada 3	2 styczeń 2012r.	31 grudzień 2013r.	badania hormonalne
5.	<b>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZAKŁAD PATOLOGII Sp. z o.o. w Kielcach</b> 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 70	15 sierpień 2004r.	czas nieokreślony	badania cytologiczne i histopatologiczne
6.	<b>Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach</b> 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3	30 listopad 2009r.	31 grudzień 2013r.	specjalistyczne badania diagnostyczne rezonans magnetyczny tomografia komputerowa
7.	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach</b> 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45	1 styczeń 2012r.	31 grudzień 2013r.	badania laboratoryjne i diagnostyczne
8.	<b>Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach</b> 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 66	1 styczeń 2013r.	31 grudzień 2014r.	świadczenia diagnostyczne
9.	<b>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SERCE</b> 25-114 Kielce, ul. Ściegiennego 40	17 styczeń 2012r.	31 grudzień 2013r.	badanie echokardiografii
10.	<b>DARIMED Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kielcach</b> 25-371 Kielce, ul. Prosta 42	4 marzec 2013r.	czas nieokreślony	echo serca, holter
11.	<b>Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski Lek. med. Maria Karwicka</b> 25-017 Kielce, ul. Paderewskiego 4A/8	5 styczeń 2009r.	czas nieokreślony	biopsja, cytologia

Przy rejestracji głównej oraz na stronie internetowej Centrum zamieszczono „Komunikat dla Pacjentów” w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pacjenci, którzy zgłaszają się do poradni pierwszy raz i nie mogą być im udzielone ambulatoryjnie świadczenia zdrowotne zostają wpisani na listę osób oczekujących. Poradnie, w których występuje kolejka oczekujących co miesiąc przekazują w formie elektronicznej do Informatyka PCUM w terminie do ostatniego dnia miesiąca informacje o liczbie osób oczekujących na świadczenia. Informatyk przekazuje je w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach.

Na dzień 15 marca br. najdłuższy czas oczekiwania na poradę oraz najwięcej osób oczekujących na poradę występuje w poradni alergologicznej. **(dowód nr 8)**

W Centrum realizowane są **cztery programy profilaktyczne** finansowane ze:

1) środków NFZ:

- **Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.** Program ma na celu zapobieganie rakowi szyjki macicy poprzez: przeprowadzenie wywiadu, pobranie materiału do badania cytologicznego, ewentualne skierowanie do pogłębionej diagnostyki. Na dzień kontroli wykonano 91 badań. NFZ zapłaci za całkowitą ilość wykonanych badań (brak limitu)

2) środków Urzędu Miasta Kielce:

- **Program szczepień przeciw wirusowi HPV.** Program ma na celu zapobieganie rakowi szyjki macicy poprzez: podanie szczepionki na wirus brodawczaka ludzkiego. Na dzień kontroli wykonano szczepienia dla 3 dziewczynek. Kontrakt na 2013 r. zawarto na kwotę 7.140 zł., tj. dla 51 osób.
- **Program zakażeń pneumokokowych u dzieci.** Celem Programu jest zwalczanie chorób zakaźnych poprzez szczepienia na pneumokoki. Na dzień kontroli wykonano szczepienia dla 9 osób. Kontrakt na 2013 r. zawarto na kwotę 23.600 zł., tj. dla 100 osób.
- **Program profilaktyki zakażeń meningokokowych.** Program ma na celu zwalczanie chorób zakaźnych poprzez szczepienia na meningokoki. Na dzień kontroli wykonano szczepienia dla 24 osób. Kontrakt na 2013 r. zawarto na kwotę 9.600 zł., tj. dla 80 osób.

Jednostka kontynuuje realizację Programu pn.: „*Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności*”.

Nakłady finansowe poniesione na realizację Programu w 2012 r. wyniosły 388.634 zł., w tym: środki finansowe z budżetu Powiatu Kieleckiego 245.434 zł. oraz 143.200 zł. z Gmin Powiatu i z Miasta Kielce. W br. w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 191.200 zł. Ponadto podpisano umowy z Gminami: Chęciny, Masłów i Miedziana Góra oraz z Miastem Kielce na kwotę 54.800 zł.

Jak wynika z informacji uzyskanych od p. Anny Setkiewicz - Dindorf na dzień kontroli z Programu skorzystało ok. 30 osób z Powiatu Kieleckiego oraz ponad 50 osób z Miasta Kielce.

W ramach Programu na zabiegi rehabilitacyjne do Centrum dowożono osoby niepełnosprawne z:

- Gminy Miedziana Góra: w dniach od 15 do 28 stycznia br.,

- Gminy Zagnańsk: w dniach od 4 do 15 lutego br.,
- Gminy Sitkówka – Nowiny: w dniach od 11 do 22 marca br. ⇔ planowany termin zakończenia.

W ramach Programu nadal funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu do rehabilitacji domowej, czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00. Dodatkowe informacje o wypożyczanym sprzęcie rehabilitacyjnym można uzyskać pod numerem telefonu (041) 347 03 55.

W roku bieżącym, zgodnie z planem inwestycyjnym Centrum na 2013 r. zaplanowano m.in.:

- modernizację systemu wentylacji w kilku pomieszczeniach budynku głównego,
- utwardzenie terenu przy budynku niskim,
- wymianę tablic energetycznych w budynku głównym,
- wykonanie prac malarskich klatki schodowej i korytarza II i III piętra budynku głównego,
- zakup metalowych szafek kartotecznych dla medycyny pracy,
- zakup na potrzeby laboratorium: analizatora biochemicznego oraz urometru.

Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych. Szacunkowy koszt ww. inwestycji wynosi ok. 200 tys. zł.

Stan zatrudnienia na dzień 15 marca 2013 r. w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach wynosił 86 osób, tj. 83,15 etatu, w tym:

#### ***I. Wyższy personel medyczny***

- Lekarze poz 10 osób / 9,75 et.
- Lekarze specjaliści 14 osób / 11,9 et.

#### ***II. Średni personel medyczny***

- Pielęgniarki i położne 27 osób / 26,5 et.
- Laboratorium 5 osób / 5 et.
- Technicy radiolodzy 3 osoby / 3 et.
- Technik fizjoterapii 1 osoba / 1 et.
- Mgr rehabilitacji 2 osoby / 2 et.
- Masażysta 1 osoba / 1 et.
- Rejestratorzy medyczne 4 osoby / 4 et.

#### ***III. Pracownicy niemedyczni***

- Pracownicy administracji 11 osób / 11 et.
- Pracownicy gospodarczy 8 osób / 8 et.

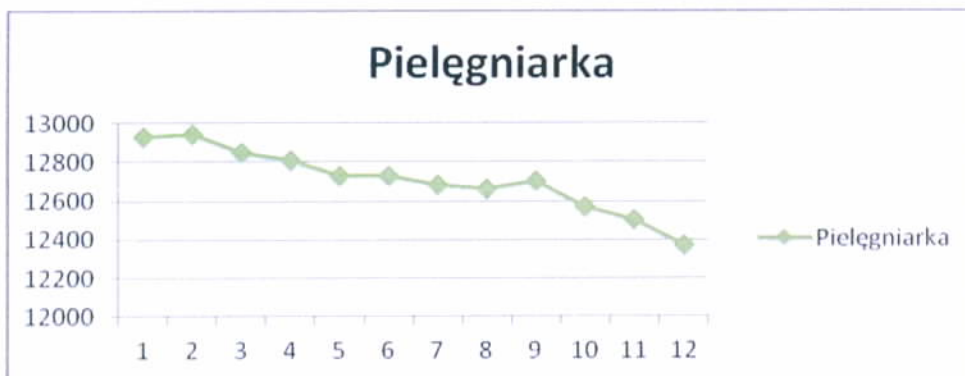
*Lekarze pracujący na kontrakcie i umowa zlecenie:*

- 1 lekarz poz
- 14 lekarzy specjalistów



Ilość pacjentów zapisanych do Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w 2012 r.

<b>RODZAJ \ DEKLARACJA</b>	<b>styczeń</b>	<b>luty</b>	<b>marzec</b>	<b>kwiecień</b>	<b>maj</b>	<b>czerwiec</b>
LEKARZ	14 103	14 093	13 952	13 891	13 859	13 835
PIEŁĘGNIAKRA	12 923	12 935	12 843	12 803	12 727	12 724
POŁOŻNA	4 784	4 785	4 778	4 764	4 759	4 741
<b>RODZAJ \ DEKLARACJA</b>	<b>lipiec</b>	<b>sierpień</b>	<b>wrzesień</b>	<b>październik</b>	<b>listopad</b>	<b>grudzień</b>
LEKARZ	13 784	13 765	13 813	13 669	13 582	13 432
PIEŁĘGNIAKRA	12 680	12 658	12 697	12 567	12 498	12 369
POŁOŻNA	4 735	4 745	4 776	4 726	4 709	4 678



Ilość pacjentów zapisanych do Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w rozbiciu na rodzaj deklaracji na dzień 15 marca 2013 r.

Rodzaj deklaracji	Stan na dzień 15 marca 2013r.
Lekarz	13 394
w tym dzieci do 18 roku życia	1 047
Pielęgniarka	12 340
Położna	4 727

Zgodnie z zapisem Regulaminu Organizacyjnego Centrum prawa i obowiązki pacjentów zostały określone w „Karcie Praw i Obowiązków Pacjenta”.

Udostępniony na niektórych tablicach ogłoszeń dokument nie jest tym wskazanym w ww. Regulaminie.

Pacjenci niezadowoleni ze świadczonych usług w jednostce mogą złożyć skargę (wniosek) dokonując wpisu książki skarg i wniosków dostępnej w rejestracji oraz w sekretariacie Centrum.

W okresie od dnia ostatniej kontroli tj. 29 lutego 2012 r. do 15 marca br. do Centrum wpłynęła za pośrednictwem NFZ skarga od pacjentki zamieszkałej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 14 lutego 2013 r.

Skarga dotyczyła utrudnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu endokrynologii. Z treści skargi wynika, że w dniu 3 grudnia 2012 r. lekarz endokrynolog p. Marek Wojner nie przyjmował zgodnie z harmonogramem pracy poradni. Zastępca Dyrektora Centrum w dniu 8 marca 2013 r. złożył osobiście wyjaśnienie na piśmie do NFZ co do zaistniałych okoliczności. *(dowód nr 9)*

Dokumentacja medyczna w Centrum udostępniana jest dla pacjentów:

- do wglądu w siedzibie PCUM i Przychodni w Nowinach,
- poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
- poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Wysokość opłat za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 6 zł.

Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej jednostka pobiera opłatę w wysokości 0,60 zł.

Kombatanci, zasłużeni, honorowi dawcy przeszczepu oraz krwiodawcy, inwalidzi wojenni przyjmowani są poza kolejnością.

## **V. Przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w:

### ➤ Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35

1. Należy uaktualnić Regulamin Organizacyjny Centrum m.in. poprzez: podanie obowiązujących podstaw prawnych podejmowanych działań, uaktualnienie nazwy Przychodni w Nowinach, godzin pracy PCUM itp.
  2. Należy uaktualnić dane z godzinami pracy poradni specjalistycznych oraz POZ z obowiązującym harmonogramem pracy Centrum (p. Grażyna Niebrzydowska Przełożona Pielęgniarek odpowiedzialna za dokonanie stosownych zmian zobowiązała się do ich zaktualizowania do dnia 22 marca br.).
  3. W rejestracji do poradni specjalistycznych (parter budynku głównego) należy umieścić informacje o lokalizacji i numerach telefonu do pozostałych poradni specjalistycznych (oprócz poradni chirurgicznej i ortopedycznej).
  4. Na tablicy informacyjnej w budynku głównym Centrum brak informacji dotyczących m.in.: praw i obowiązków pacjenta (Karta Praw i Obowiązków Pacjenta), programów profilaktycznych, rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, dostępności książki skarg i wniosków, godzin przyjęć pacjentów w sprawie skarg i wniosków przez Dyrektora oraz jego Zastępcy.
  5. Strona internetowa Centrum <http://www.pcum.pl> zawiera nieaktualne dane. Wskazane jest jej uaktualnienie.
  6. Przy rozpatrywaniu skarg należy przestrzegać zapisu § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  7. Zaleca się opracować Kartę Praw i Obowiązków Pacjenta.
  8. Książka skarg i wniosków w rejestracji powinna być umieszczona w widocznym dla pacjenta miejscu.
  9. Wskazane byłoby opracowanie ulotki informacyjnej dotyczącej Programu pn.: „*Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności*”.
- Zgodnie z informacją uzyskaną od p. Anny Setkiewicz-Dindorf osoby zainteresowane pytają o dostępność takich materiałów.
10. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie czystości w miejscach bezpośrednio uczęszczanych przez osoby wchodzące do jednostki z zewnątrz oraz w toalecie na parterze budynku głównego.

➤ *Przychodni Nowiny, ul. Zakładowa 3*

1. Należy uaktualnić wykaz poradni specjalistycznych - na tablicy informacyjnej widnieje wykaz poradni specjalistycznych w PCUM z 2009 r. **(dowód nr 10)**
2. Na tablicy informacyjnej należy zamieścić informacje dotyczące m.in.: Karty Praw i Obowiązków Pacjenta, dostępności książki skarg i wniosków, godzin przyjęć przez Dyrektora oraz jego Zastępcy pacjentów w sprawie skarg i wniosków.
3. Należy egzekwować zapisy Regulaminu Organizacyjnego dotyczące pobierania opłat za kopie dokumentacji medycznej pacjenta w Przychodni Nowiny.
4. Wskazane jest oznakowanie toalety dla pacjentów.

**VI. Wskazanie imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości:**

Zobowiązuję Pana Dyrektora do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

*Zgodnie z § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. poz. 1509. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.*

Niniejsze wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został przekazany do jednostki kontrolowanej.

**Podmiot uprawniony do kontroli:**

Z up. STAROSTY

.....  
*Zenon Janus*  
WICESTAROSTA