



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.14.2014

Kielce, dnia 30.05.2014 r.



Pani
Renata Zagożdżon
Prezes
ZETA MI Sp. z o. o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

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 23.05.2014 r. protokole kontroli, a otrzymanym w dniu 28.05.2014 r.

W dniu 09.05.2014 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: Świętokrzyski Ośrodek Terapii wchodzący w skład podmiotu leczniczego ZETA MI Sp. z o. o., 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 407/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabagę;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 408/2014 z dnia 24 kwietnia 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 Świętokrzyskim Ośrodku Terapii w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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. 09.05.2014 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo: Świętokrzyski Ośrodek Terapii w Ostrowcu Świętokrzyskim działa 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. 26048073100027.

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000024662 W-26.

Podmiot leczniczy zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

1. **Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj. Świętokrzyskim Ośrodku Terapii w Ostrowcu Świętokrzyskim.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są:

- I. Zakład Opieki Psychiatrycznej ul. Denkowska 8 w skład, której wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 1. Poradnia zdrowia psychicznego;
 2. Poradnia leczenia nerwic;
 3. Poradnia psychologiczna;
 4. Zespół leczenia środowiskowego;
 5. Poradnia logopedyczna;

- II. Świętokrzyski Ośrodek Leczenia Uzależnień ul. Denkowska 8 w skład, której wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 1. Poradnia leczenia uzależnień;
 2. Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu;
 3. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 4. Poradnia antynikotynowa;

- III. Zakład Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień ul. Czachowskiego 5 w skład, której wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 1. Poradnia zdrowia psychicznego;
 2. Zespół leczenia środowiskowego;
 3. Poradnia psychologiczna;
 1. Poradnia leczenia uzależnień;
 2. Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia;

W trakcie kontroli ustalono, że jednostka organizacyjna pod nazwą: Zakład Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień ul. Czachowskiego 5 nie funkcjonuje w skład, której wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia zdrowia psychicznego ul. Czachowskiego 5;
2. Zespół leczenia środowiskowego ul. Czachowskiego 5;
3. Poradnia psychologiczna ul. Czachowskiego 5;
4. Poradnia leczenia uzależnień ul. Czachowskiego 5;
5. Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia ul. Czachowskiego 5;

Jednocześnie nie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia leczenia nerwic ul. Denkowska 8;
2. Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu ul. Denkowska 8;

3. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych ul. Denkowska 8;
4. Poradnia antynikotynowa ul. Denkowska 8;
5. Poradnia logopedyczna ul. Denkowska 8;

W trakcie kontroli ustalono, że 10 komórek organizacyjnych nie funkcjonuje, odpowiednio od 01.01.2011 r. i od 01.01.2013 r.

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 ze względu na specyfikę działalności nie dysponuje wyrobami medycznymi.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego są udzielane przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 09.05.2014 r., wraz z numerami praw wykonywania zawodu oraz numerami dyplomu. 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 Ubezpieceniowym Uniqua, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ważną do 23.07.2014 r.

Podmiot leczniczy zawarł również 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 prawidłowego leczenia i pielęgnacji pacjentów.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Świętokrzyski Ośrodek Terapii jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego, znajduje się informacja o zawartym kontrakcie z NFZ oraz szyld z nazwą podmiotu leczniczego.

Wewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne znajduje się również szyld z nazwą podmiotu leczniczego, oraz informacja o godzinach pracy przychodni.

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie, przez osobę trzecią.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym oraz sposobem elektronicznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

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:

Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian do rejestru tj.: wyrejestrować 10 niefunkcjonujących komórek organizacyjnych:

1. Poradnia zdrowia psychicznego ul. Czachowskiego 5;
2. Zespół leczenia środowiskowego ul. Czachowskiego 5;
3. Poradnia psychologiczna ul. Czachowskiego 5;
4. Poradnia leczenia uzależnień ul. Czachowskiego 5;
5. Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia ul. Czachowskiego 5;
6. Poradnia leczenia nerwic ul. Denkowska 8;
7. Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu ul. Denkowska 8;
8. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych ul. Denkowska 8;
9. Poradnia antynikotynowa ul. Denkowska 8;
10. Poradnia logopedyczna ul. Denkowska 8;

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.



Domini

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paulina Szlachetka
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zarządzania Publicznego

