



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.23.2014

Kielce, dnia 1 sierpnia 2014 r.

**Pan  
Tomasz Kałka  
Dyrektor  
Przychodni Specjalistycznej „TKMED”  
w Jędrzejowie**

### 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 Pana Tomasza Kałkę – Dyrektora TKMED w dniu 25.07.2014 r protokole kontroli z dnia 14.07.2014 r.

W dniu 11 lipca 2014 r., planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie TKMED Przychodnia Specjalistyczna 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,

*Zofia Biesaga* – specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolującego,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 678/2014, 679/2014 znak: CZP.I.9612.23.2014 z dnia 3 lipca 2014r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabąłę.

Kontrole 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 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 TKMED Przychodnia Specjalistyczna w Jędrzejowie. 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. 11.07.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – TKMED Przychodnia Specjalistyczna, 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. 29269799000022. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000022251 W-26.

### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w TKMED Przychodnia Specjalistyczna w Jędrzejowie.**

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa TKMED Przychodnia Specjalistyczna mieszczącego się pod adresem: ul. 3 Maja 64, 28-300 Jędrzejów, wchodzi 13 komórek organizacyjnych tj.:

1. Poradnia Chorób Wewnętrznych
2. Poradnia Kardiologiczna
3. Poradnia Medycyny Pracy
4. Poradnia Zdrowia Psychicznego
5. Pracownia USG
6. Poradnia Chorób Metabolicznych
7. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
8. Poradnia Otolaryngologiczna
9. Poradnia Endokrynologiczna

10. Poradnia Neurologiczna
11. Poradnia Rehabilitacyjna
12. Poradnia Leczenia Uzależnień
13. Poradnia Psychologiczna

W dniu kontroli tj: 11 lipca 2014 r., ustalono że poniższe Poradnie nie funkcjonują pomimo wpisu do księgi rejestrowej.

1. Poradnia Otolaryngologiczna – od 01.08.2008 r.
2. Poradnia Endokrynologiczna – 03.03.2009 r.
3. Poradnia Neurologiczna – 15.02.2011 r.
4. Poradnia Rehabilitacyjna – 15.02.2011 r.
5. Poradnia Leczenia Uzależnień – 01.01.2012 r.
6. Poradnia Psychologiczna – 01.01.2012 r.

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), 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.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

## **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. Serwis aparatury medycznej dla podmiotu prowadzi Zakład Elektroniki Medycznej „MEDICA” w Kielcach, ul. Głowackiego 7/8 Tadeusz Pochwała.

**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 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, 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 i utylizację odpadów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.**

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego TKMED Przychodnia Specjalistyczna w Jedrzejowie 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 lub przez osobę trzecią. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym oraz sposobem elektronicznym.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

Zgodnie bowiem z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), 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.

**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 komórki organizacyjne –nie funkcjonujące tj:

1. Poradnia Otolaryngologiczna
2. Poradnia Endokrynologiczna
3. Poradnia Neurologiczna
4. Poradnia Rehabilitacyjna
5. Poradnia Leczenia Uzależnień
6. Poradnia Psychologiczna

**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.**

*Handwritten signature in blue ink.*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Handwritten signature in blue ink.*  
mgr Paweł Strzabala  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego

(zarządzający kontrolę)