



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.4.2016

Kielce, dnia 07 marca 2016 r.

Pan
Dariusz Adamczyk
Właściciel
Ośrodka Diagnostyki Medycznej
ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

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 2015 r., poz. 618 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Dariusza Adamczyka – właściciela podmiotu leczniczego protokole kontroli otrzymanym w dniu 04 marca 2016 r. (data stempla kancelarii).

W dniu 19 lutego 2016 r., planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie - Ośrodek Diagnostyki Medycznej w Kielcach, przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

Biernacka Wioleta – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – Kierownik zespołu kontrolerów,

Anna Domińczak – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 110/2016, 111/2016 znak: CZP.I.9612.4.2016 z dnia 16 lutego 2016 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strzabałę.

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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Ośrodku Diagnostyki Medycznej w Kielcach. 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. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli tj. 19.02.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – Ośrodek Diagnostyki Medycznej ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce, posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29003304900026, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015., poz. 618 ze 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).

Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: mózgowe porażenie dziecięce, bóle głowy, zawroty głowy, choroby neurologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Ośrodku Diagnostyki Medycznej w Kielcach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną jest:

1. Zakład Opieki Specjalistycznej ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa to:

1. Pracownia EEG ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce
2. Poradnia Neurologiczna ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce
3. Poradnia Rehabilitacyjna ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce
4. Poradnia Pediatryczna ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce
5. Poradnia Psychologiczna ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce

Kontrolujący stwierdzili, że stan ten nie jest zgodny z księgą rejestrową prowadzoną dla podmiotu przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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

Na wyposażeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego znajduje się sprzęt aparat EEG. Aparat ten na dzień kontroli nie posiadał aktualnego przeglądu technicznego. Ostatni protokół kontroli technicznej aparatu jest z 2009 roku. Z wyjaśnień właściciela podmiotu leczniczego Pana Dariusza Adamczyka wynika, że aparat ten nie jest użytkowany z uwagi na remont i modernizację budynku.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Personel medyczny stanowią 3 osoby w tym:

- przedsiębiorca podmiotu leczniczego udzielający świadczeń zdrowotnych,
- lekarz zatrudniony na umowę cywilno-prawną,
- psycholog zatrudniony na umowę cywilno-prawną,

Personel spełnia wymogi kwalifikacyjne do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności.

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, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.), ważną do 02.04.2016 r. Rejestracja pacjentów odbywa się poprzez zgłoszenie przez portal Znany Lekarz. Ośrodek nie posiada umów na świadczenie usług

niemedycznych. W dniu kontroli stwierdzono brak regulaminu dla podmiotu leczniczego, jak również brak w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że podmiot leczniczy jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku widnieje szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Do wiadomości pacjentów, w siedzibie podmiotu na tablicach informacyjnych oraz na drzwiach gabinetu lekarskiego i na zewnątrz budynku, podano informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.).

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

- Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego rejestr dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015., poz. 618 ze zm.).
- Zaktualizować zapis w księdze rejestrowej, komórek organizacyjnych tj:
 - Pracownia EEG ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce,
 - Poradnia Rehabilitacyjna ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce.
- Zaktualizować zapis regulaminowy zgodny z prowadzoną działalnością na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015., poz. 618 ze zm.), który dotyczy posiadania regulaminu organizacyjnego.
- Aktualizację tablicy informacyjnej o Kartę Praw Pacjenta.

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 Bogumiła Wizołek
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego