



## **WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

CZP.I.9612.9.2016

Kielce, dnia 14.04.2016 r.

**Pani**

**Mgr Paulina Papka**

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Oddział w Kielcach

ul. Księcia Mieszka I 79

25-624 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, poz. 618 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisany przez Panią w dniu 13.04.2016 r. protokole kontroli. Dnia 1 kwietnia 2016 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Poradni KTA Oddział w Kielcach, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

Anna Domińczak – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 247/2016 z dnia 25 marca 2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 248/2016 z dnia 25 marca 2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.).

### **Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.**

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot leczniczy z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował m.in. sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Poradni KTA Oddział w Kielcach. Zweryfikowano także 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.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli tj. 01.04.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – Poradnia KTA Oddział w Kielcach posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 29048681600064 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. 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).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014860 W-26.

#### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Poradni KTA Oddział w Kielcach.**

Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest:

Ośrodek Autyzmu - Kielce ul. Księcia Mieszka I 79;

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego według RPWDL:

1. Poradnia dla osób z autyzmem;
2. Poradnia psychologiczna;
3. Poradnia logopedyczna;

4. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla osób z autyzmem;

Stan ten jest zgodny z zapisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym dla podmiotu leczniczego.

**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 nie dysponuje wyrobami medycznymi. Ośrodek zgodnie z zakresem swojej działalności posiada jedynie materiały dydaktyczne (gry, książki, artykuły papiernicze) oraz drobny sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci taki jak: maty rehabilitacyjne, piłki, drabinki, ławeczki. Sprzęt ten nie obejmuje kontroli w zakresie posiadania certyfikatów lub paszportów technicznych dopuszczających do użytkowania.

W Poradni dla osób z Autyzmem w Kielcach prowadzona jest terapia na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka. Terapia prowadzona jest wg programu TEACCH. Terapeuta prowadzący dziecko monitoruje cały proces terapeutyczny oraz współpracuje z rodzicami dziecka. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie autyzmu, pedagogów i terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy specjalistów, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 01.04.2016 r.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje medyczne personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. 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 PZU, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.), ważną do 17.01.2017 r.

Podmiot leczniczy zawarł jedną umowę z firmą zewnętrzną tj. z WSSD (Wojewódzki Szpital Zespolony) w Kielcach w zakresie prawidłowego leczenia i pielęgnacji pacjentów.

Z uwagi na swoisty profil działania podmiot leczniczy nie posiada umów na: sterylizację narzędzi medycznych, transport i utylizację odpadów medycznych.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest prawidłowe. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego i logo NFZ.

Wewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.).

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

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

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie sposobem papierowym, jak również 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 nieprawidłowości, odstępuję się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
mgr Bogumiła Sziołek  
DIREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego