



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.1.2017

Kielce, dnia 13 lutego 2017 r.

Pan
Jarosław Stanek
Kierownik
Ośrodka Wczesnej Interwencji
Os. na Stoku 42 a
25-437 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 2016, poz. 1638 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 6 lutego 2017 r.

W dniu 20 stycznia 2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pod nazwą: Ośrodek Wczesnej Interwencji w Kielcach wchodzący w skład podmiotu leczniczego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Kielcach, przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

Anna Domińczak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach - kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 10/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek;

Zofia Biesaga – Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 11/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., wydanego z upoważnienia

Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 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 2016, poz. 1638 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 zakładzie leczniczym pod nazwą: Ośrodek Wczesnej Interwencji 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 zakładami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że kontrolowany zakład leczniczy – posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 29046067900026 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 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 zakładu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014693 W-26.

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Kielcach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną jest:

Zakład Rehabilitacji Leczniczej mieszczący się na Oś. Na Stoku 42A w Kielcach.

Komórką organizacyjną zakładu leczniczego jest:

Ośrodek Rehabilitacji Diennej dla Dzieci Oś. Na Stoku 42 A.

Kontrola w dniu 20.01.2017 r. wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

1. 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, zakład leczniczy dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym dla dzieci takim jak: maty rehabilitacyjne, piłki, drabinki, ławeczki, drewniane pomoce terapeutyczne, wałki, materace, kliny, pionizatory. Sprzęt ten nie wymaga posiadania certyfikatów lub paszportów technicznych dopuszczających do użytkowania.

Ponadto zakład leczniczy dysponuje laserem terapeutycznym, którego sprawność techniczna została potwierdzona wpisem w świadectwo stanu technicznego.

Zakład leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego, spełniając wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym udzielane są przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów, neurologów zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje medyczne personelu zatrudnionego w kontrolowanym zakładzie leczniczym, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.).

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Warunki współdziałania z innymi zakładami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego.

Zakład 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 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.), ważną do 31 grudnia 2017 r.

Ośrodek nie posiada umów na świadczenie usług zdrowotnych z innymi podmiotami leczniczymi.

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Wizytacja pomieszczeń zakładu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego zakładu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku zakładu leczniczego umieszczony jest szyld z nazwą zakładu.

Wewnątrz kontrolowanego budynku zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu oraz 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 2016, poz. 1638 ze zm.).

Do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej umieszczono Kartę Praw Pacjenta oraz podano informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie sposobem papierowym.

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, odstępuje się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Barbara Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA