

a/a

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
w Kielcach**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  
**PSZ.VIII.9612.18.2019**

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12 listopada 2019 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Patron” sp. z o.o., ul. ks. Mikołaja Kopernika 3, 25-336 Kielce.**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Kacperska Aleksandra – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego - Kierownik Zespołu Kontrolerów.
- Wioleta Biernacka – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 905/2019, 906/2019, znak: PSZ.VIII.9612.18.2019 z dnia 07 listopada 2019 r., wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 1-6]

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym – Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Patron” 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. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot.



Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pani Izabela Bukowska, która udzieliła pisemnego upoważnienia pracownikom, w zakresie wykonywania wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli w podmiocie leczniczym.

[Akta kontroli nr karty 7-13]

#### USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 01.01.2005 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014971.

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Kontrolowany zakład leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚOW w Kielcach oraz w formie wizyt komercyjnych.

Zakład leczniczy posiada 14 znakowy nr REGON: 29288484000027, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 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 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 15-41]

#### USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

##### 1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pn. NZOZ „Patron”.

W skład zakładu leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Patron” wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Punkt Pobrań Krwi
- Poradnia Okulistyczna
- Poradnia Otolaryngologiczna
- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Reumatologiczna
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
- Poradnia Stomatologiczna
- Poradnia Lekarza POZ
- Poradnia Medycyny Pracy
- Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
- Pracownia Audiometrii
- Pracownia Spirometrii
- Pracownia EKG
- Gabinet Zabiegowy

- Pracownia Fizykoterapii
- Pracownia Kinezyterapii
- Pracownia Hydroterapii
- Pracownia Masażu Leczniczego
- Pracownia Krioterapii
- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Pracownia USG
- Pracownia Fizjoterapii
- Poradnia Rehabilitacyjna

[Akta kontroli nr karty 42]

## **2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego.**

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

## **3. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń**

Podmiot leczniczy okazał pismo z oględzin z dnia 13 stycznia 2011 roku nr SE.V-444/369/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach potwierdzające, że rozbudowane i przebudowane istniejące pomieszczenia spełniają wymagania określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

[Akta kontroli nr karty 43]

## **4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego**

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 31.12.2019 r. Polisa nr 45900190061 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Alianz za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego.

## **5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych**

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt i aparaturę medyczną. Ustalono, że sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

[Akta kontroli nr karty 44-45]

## **6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. Kontrola wykazała, że zabezpieczenie kadrowe odpowiednio realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych i jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń.

[Akta kontroli nr karty 46-49]

## **7. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego**

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr karty 50-52]

## **8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka**

Zakład jest prawidłowo oznaczony, na zewnątrz budynku zakładu leczniczego przy wejściu umieszczony jest szyld z nazwą zakładu, zgodny z wpisem w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanego budynku zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, tj. na tablicy informacyjnej znajduje się informacja o prawach pacjenta, a także inne informacje, broszury, ulotki dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W jednostce kontrolowanej jest wdrożona informacja – dokument o przetwarzaniu danych osobowych jako obowiązek informacyjny RODO, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

[Akta kontroli nr karty 53-54]

### **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.

Jednakże kierownikowi/właścicielowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych i ustaleń zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Protokół posiada 5 ponumerowane i zaparafowane strony, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą.

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanego

Kielce, dnia 22. 11. 2019r.

.....  
Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu  
Adelmaire Szadlecka

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

NZOS „PATRON” Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

.....  
lek. med. Izabela Bukowska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„PATRON” Sp. z o.o.  
25-336 Kielce, ul. Kopernika 3  
NIP 657-259-27-43, REG. 292884840  
tel./fax 41 34 450 28

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Kielce, dnia.....

..... Aleksandra Kacperska  
..... Wioleta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska

/-/ Wioleta Biernacka

.....  
reporuciam ssp

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Nikolajczyk  
Janina Mikołajczyk  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia