

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
PSZ.VIII.9612.9.2022

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu **23 sierpnia 2022 roku**, w podmiocie leczniczym pod nazwą: **Dariusz Młodawski NZOZ „NOVOMED”, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa.**

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

- Sylwia Woźniak – 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 **620/2022, 621/2022**, znak: **PSZ.VIII.9612.9.2022** z dnia 22 sierpnia 2022 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 2022 r., poz. 633 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 1-2; 3-6]

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 wydanyymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym pn. Dariusz Młodawski NZOZ „NOVOMED”, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa.

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 01.01.2020 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

[Akta kontroli nr karty 15; 16-17, 14;18]

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot pod nr 10. Ilość osób zadeklarowanych w NZOZ to 7111.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan Dariusz Młodawski (kierownik NZOZ).

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 01.09.2007 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000021467.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Zakłady lecznicze:

1. NZOZ „NOVOMED”

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:

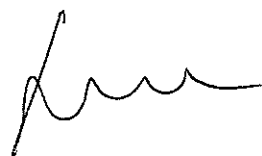
1. Przychodnia, oś. Broniewskiego 20, 29-100 Włoszczowa,
2. Przychodnia, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa.

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

1. Gabinet Pielęgniarki POZ, oś. Broniewskiego 20, 29-100 Włoszczowa,
2. Poradnia Lekarza POZ, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa.
3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa.
4. Punkt szczepień, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa.
5. Poradnia Położnej POZ, oś. Broniewskiego 20, 29-100 Włoszczowa.
6. Poradnia Medycyny Pracy, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że komórka organizacyjna pn. Poradnia Medycyny Pracy, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa wpisana do księgi rejestrowej, obecnie nie udziela świadczeń zdrowotnych. Na tą okoliczność przyjęto protokół ustnego oświadczenia z dnia 23.08.2022 r .

[Akta kontroli nr karty 13; 21-25]



1. **Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.**

W podmiocie leczniczym pn. Dariusz Młodawski NZOZ „NOVOMED”, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa jest przyjęty regulamin organizacyjny.

2. **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.**

Kontrolującym przedłożono decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nr SE.V.-446/24/ET/12 z dnia 15.11.2012 r.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz.

4. **Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.**

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu paszporty techniczne urządzeń. Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 15]

5. **Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z numerami praw wykonywania zawodu.

[Akta kontroli nr karty 16-17]



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

Podmiot leczniczy zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań.

[Akta kontroli nr karty 14;18]

7. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń w zakładzie leczniczym, Dariusz Młodawski NZOZ „NOVOMED”, ul. ks. bp. Jaworskiego 24, 29-100 Włoszczowa, oraz pod adresem - oś. Broniewskiego 20, 29-100 Włoszczowa.

Zakład jest prawidłowo oznaczony na zewnątrz i wewnątrz budynku. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, tj. na tablicy informacyjnej, znajdują się informacje 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 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.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez kierownika podmiotu.

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

25

Protokół posiada 5 ponumerowanych i zaparafowanych stron, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia.....

Kielce, dnia.. 24.08.2022 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
.....

Sylvia Woźniak
Wioletta Biernacka

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

/-/ Sylwia Woźniak
/-/ Wioletta Biernacka

..... KIEROWNIK
NZOZ NOVOMED we Włoszczowie
lek. med. Dariusz Młodawski

REGON 290777198-00064
Dariusz Młodawski
NZOZ NOVOMED
PORADNIA LEKARZA POZ
29-100 Włoszczowa, ul. Jaworskiego 24
NIP 6561299666, tel. (41) 3944317
BDO: 000032443

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego
Agata Orzech

3

3