

a/a

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
w Kielcach  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.10.2023

### Protokół

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22 maja 2023 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pacjent" S.C. Agnieszka Biel-Żak, Tomasz Żak, ul. Ostrowiecka 38, 27-440 Ćmielów;**

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

1. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego - Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 308/2023 i 309/2023 znak: PSZ.VIII.9612.10.2023 z dnia 15 maja 2023 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

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 26-29]

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

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy 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 pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pacjent". Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kontrola obejmowała swoim zakresem badanie stanu faktycznego w podmiocie leczniczym.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze

ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest lek. med. Pan Tomasz Żak.

### **Ustalenia wstępne:**

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywróceniu zdrowia, realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyka zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29246357000020, co jest zgodne z ustawą o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 173).

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym to ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Podmiot został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014869, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.04.2002 r.

Obszar działania zakładu leczniczego jest nieograniczony. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi 3 620, w tym 3 302 dorośli i 318 dzieci.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście, przez osobę trzecią w godzinach pracy przychodni, tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

### **Ustalenia szczegółowe:**

#### **1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.**

**Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:**

**Zakłady Lecznicze:** Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pacjent":

1. **Przychodnia**, ul. Ostrowiecka 38, 27-440 Ćmielów:
  - a) Poradnia Lekarza POZ;
  - b) Poradnia Lekarza POZ;
  - c) Poradnia Dla Dzieci;
  - d) Poradnia Stomatologiczna;
  - e) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;
  - f) Poradnia Medycyny Pracy;
  - g) Pracownia Fizjoterapii;
  - h) Poradnia Stomatologii Szkolnej, ul. Długa 164, 27-440 Ćmielów;
  - i) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
  - j) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej;

- k) Punkt Szczepień;
- l) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy;
- m) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa;
- n) Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci, ul. Długa 164, 27-440 Ćmielów;
- o) Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Brzóstowa, 27-440 Brzóstowa 200A;
- p) Poradnia Stomatologiczna, ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
- q) Poradnia Stomatologiczna, ul. Adama Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

**2. Wiejski Ośrodek Zdrowia, 27-440 Boria 120:**

- 1) Poradnia Lekarza POZ;
- 2) Poradnia Dla Dzieci; [REDACTED]
- 3) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 30-33]

**2. Kompletność i prawidłowość zapisów statutu oraz regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.**

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu regulamin organizacyjny z dnia 10.06.2012 r., zmieniany Aneksami, którego zapisy odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin zawiera cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm.).

**3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (zachowanie ciągłości).**

Podmiot dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, co potwierdza Umowa ubezpieczenia Nr 459-66116712, zawarta na okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r., co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Polisa została zawarta z Allianz - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Ponadto w podmiocie leczniczym zachowana jest ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) oraz faktura potwierdzająca dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej.**

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych skontrolowano, będący w posiadaniu Zakładu, sprzęt i aparaturę medyczną posiadającą aktualne przeglądy techniczne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 3-6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.).

Przeглядów technicznych sprzętu oraz aparatury medycznej dokonywała firma:

- Naprawa Sprzętu Medycznego, [REDACTED] ul. Osiedle Rosochy 105/10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

[Akta kontroli nr 34-35]

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, lekarza ginekologa, lekarzy stomatologów, fizjoterapeutów i pielęgniarki zgodnie z wykazem personelu medycznego. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie spełniają wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 36-37]

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

Jak wykazała kontrola, jednostka ma zawarte 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 38-39]

**7. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu świadczonych usług.**

Podmiot okazał protokół kontroli NEP.9020.1.2.9.2022 z dnia 23.05.2022 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczący oceny stanu sanitarno-technicznego obiektu, gospodarki odpadami medycznymi, przestrzegania procedur zapobiegających

zakażeniom, zgłaszalności chorób zakaźnych i oceny realizacji systemu szczepień ochronnych i gospodarowanie preparatami szczepionkowymi.

#### **8. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.**

Opieką nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym zajmuje się pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu oraz ukończony kurs w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że świadczeniem zdrowotnym z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, zostało objętych łącznie 358 uczniów, w tym 8 uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarka współpracuje z lekarzami POZ, dyrektorami szkoły, nauczycielami, wychowawcami. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej znajdujący się w zakładzie leczniczym.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, prelekcje, rozmowy zbiorowe i indywidualne dotyczące m. in.: profilaktyki chorób zakaźnych, higieny osobistej, higieny jamy ustnej, profilaktyki antynikotynowej, aktywności ruchowej i czynnego wypoczynku, udzielania pierwszej pomocy oraz zapobiegania wadom postawy.

[Akta kontroli nr 40-47]

#### **9. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka, w tym ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.**

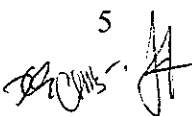
Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku znajduje się szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszono informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W zakładzie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, udostępniono informację o prawach pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

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.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń oraz informacje i wyjaśnienia uzyskane podczas kontroli podmiotu leczniczego.

**Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.**

5  


Dyrektorowi 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.

Protokół posiada 6 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

Ćmielów, dnia 29.05.2023

Kielce, dnia 24.05.2023r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

KIEROWNIK  
NIEPUBLICZNEGO Z.O.Z.  
w Ćmielowie

lek. med. Tomasz Zak

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

KIEROWNIK  
NIEPUBLICZNEGO Z.O.Z.  
w Ćmielowie

lek. med. Tomasz Zak

Joanna Kuśmierczyk

E. Kwiatek

/-/ Joanna Kuśmierczyk

/-/ Elżbieta Kwiatek

Z UP. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kotłowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

KIEROWNIK  
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia  
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech