

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej**  
**w podmiocie leczniczym pn.: Neurocoils Antecki, Szydłowski Spółka Jawna,**  
**ul. Źródłowa 18/1, 25-335 Kielce.**

Kontrolę problemową w dniu 6 czerwca 2023 roku przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Anna Domińczak, Główny Specjalista w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Kinga Moskal, Inspektor Wojewódzki Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 394/2023 i 395/2023, znak: PSZ.IX.9612.6.2023, z dnia 31.05.2023 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Pana Mariusza Paska.

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował:

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.
2. Spełnienie warunków określonych w art. 17 i 22 ustawy o działalności leczniczej dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych, które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.
3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.
4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną posiadanych wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej.
6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.
7. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania.
8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.

Kontrola obejmowała stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan dr n. med. Jacek Antecki – współwłaściciel kontrolowanego podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 17-20]

#### **USTALENIA WSTĘPNE :**

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000204043 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 24.10.2018 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

#### **USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

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

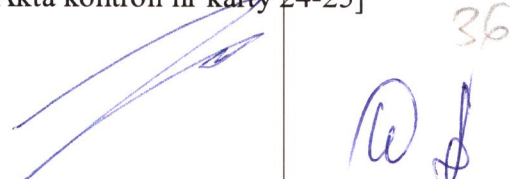
Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. Prywatne Centrum Neurochirurgiczno-Neurologiczne, zlokalizowanym przy ulicy Źródłowej 18/1, 25-335 Kielce.

Jednostką organizacyjną jest Neurocoils, w skład której wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia Neurochirurgiczna,
2. Poradnia Neurologiczna.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

[Akta kontroli nr karty 24-25]



**2. Spełnienie warunków określonych w art. 17 i 22 ustawy o działalności leczniczej dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych, które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.**

Przedstawiciel podmiotu leczniczego okazał kontrolującemu Zaświadczenie NR SE. V-444/121/19, z dnia 26.06.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach pozytywnie opiniujące spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

[Akta kontroli nr karty 23 i 26]

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

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, który zawiera: nazwę podmiotu, cele i zadania podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 21]

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawartą z Inter, obowiązującą do 28.05.2024 r.

[Akta kontroli nr karty 21]

**5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną posiadanych wyrobów medycznych oraz faktura potwierdzająca dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej.**

Podmiot leczniczy nie dysponuje wyrobami medycznymi, z uwagi na to, że świadczeń zdrowotnych udziela wyłącznie w ramach konsultacji z zakresu neurochirurgii i neurologii.

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

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 27]

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

Podmiot leczniczy nie zawarł umów medycznych z innymi podmiotami leczniczymi.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowę na usługi związane z utrzymaniem czystości. Jak wynika z wyjaśnień współwłaściciela kontrolowanego podmiotu leczniczego, nie są wytwarzane odpady medyczne. Podmiot posiada procedurę postępowania z odpadami medycznymi na wypadek nagłego zdarzenia powstania odpadów medycznych.

[Akta kontroli nr karty 28-31]

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

Oznakowanie zewnętrzne podmiotu jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w prawidłowo oznakowanych gabinetach.

Karta Praw Pacjenta, cennik za usługi medyczne, informacja o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej zostały umieszczone w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie oraz przez osoby trzecie.

Pacjenci kontrolowanego podmiotu leczniczego podpisują oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi rejestr udostępniania dokumentacji medycznej i książkę skarg i wniosków.

[Akta kontroli nr karty 21]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wyjaśnienia złożone przez pracowników kontrolowanego podmiotu oraz wizytację pomieszczeń.

### Wykonywanie zdań 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.

Na tym protokół zakończono.

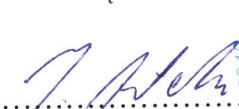
Niniejszy protokół, zawierający 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych strony, sporządzony w dniu 07.06.2023 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazuje się kierownikowi/właścicielowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

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.

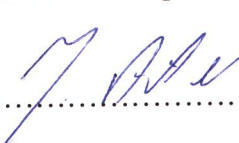
Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanego:

Kielce, dnia 19.06.2023

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

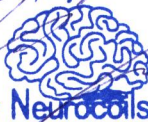
  
.....  
dr n. med. JACEK ANTECKI  
Specjalista Neurolog  
2627648

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

  
.....  
dr n. med. JACEK ANTECKI  
Specjalista Neurolog  
2227648

NEUROCOILS Antecki, Szydlowski Spółka Jawna

25-335 Kielce  
ul. Źródłowa 18/1  
NIP: 9592015387  
REGON: 381574527  
KRS: 0000897356  
515 093 922  
600 274 127  
Neurocoils  
spolka.neurocoils@gmail.com

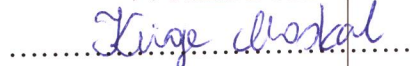


Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 07.06.2023 r.



/-/ Anna Domińczak



/-/ Kinga Moskal

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  
Anna Kotomińska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia