

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia**

Znak: PSZ.VIII.9612.15.2023

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 13-14.07.2023 r., w podmiocie leczniczym pod nazwą: Sanatorium Uzdrowskie „Nida-Zdrój” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.

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,
- Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,
- Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 511/2023, 512/2023 i 513/2023, znak: PSZ.VIII.9612.15.2023 z dnia 03.07.2023 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 2023 r., poz. 991 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 3-9]

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 podmiocie pod nazwą Sanatorium Uzdrowskie „Nida-Zdrój” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.

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 przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, 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 pod nr 2/2023.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali Prezes Zarządu Pan Andrzej Radzicki oraz Wiceprezes Zarządu Pan Bogusław Kunat.

[Akta kontroli nr karty 10-15]

USTALENIA WSTĘPNE

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 08.09.1968 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014716.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie stacjonarnie i całodobowo świadczeń zdrowotnych – innych niż szpitalne.

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy zawartej ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach oraz komercyjnie.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

Podmiot leczniczy: Sanatorium Uzdrowskie „Nida-Zdrój” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.

• **Zakłady Lecznicze:**

1. Sanatorium Uzdrowskie „Nida-Zdrój”, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.

- **Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:**

1. Sanatorium, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.
2. Zakład Przyrodolecniczy, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.

- **Komórki organizacyjne zakładów leczniczych:**

1. Sanatorium, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.
2. Poradnia Konsultacyjna, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.
3. Dział Fizjoterapii, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.
4. Pracownia Hydroterapii, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.
5. Pracownia Krioterapii, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.
6. Pracownia Masażu Leczniczego, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.
7. Pracownia Balneoterapii, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.

Kontrola wykazała, że struktura organizacyjna podmiotu w zakresie komórek organizacyjnych jest zgodna z wpisem do RPWDL.

[Akta kontroli nr karty 10-15]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony i podpisany przez Zarząd.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 31.12.2023 r. Polisa nr PL T Nr 223275656 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym INTER POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa.

[Akta kontroli nr karty 16]

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 podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu



paszporty techniczne urządzeń. Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 17-20]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki, a także pozostały personel medyczny tj. fizjoterapeutów i masażyстів, zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z numerami praw wykonywania zawodu i posiadaną specjalizacją.

[Akta kontroli nr karty 21-25]

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 zawarto umowy niemedyczne z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań.

[Akta kontroli nr karty 16; 26]

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 leczniczy okazał:

- Postanowienie o numerze SE.Ia-4231/8/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju, dotyczące wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

[Akta kontroli nr karty 27]

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, znajdują się informacje o prawach pacjenta, oraz inne informacje 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. Zadania wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta są realizowane.

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

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń podmiotu leczniczego. Stwierdzono, że jednostka Zakładu jest prawidłowo oznaczona na zewnątrz i wewnątrz budynku. 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 Zarząd podmiotu.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

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.

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

Kielce, dnia.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

PREZES ZARZĄDU.....

Andrzej Kociński

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

WICEPREZES ZARZĄDU

Bogusław Kunat

KIEROWNIK
Ogólnego Monitorowania Ochrony Zdrowia
Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Urzech

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia. *25.04.2023 r.*

Sylwia Woźniak

Elżbieta Kwiatek

/-/ Sylwia Woźniak

/-/ Elżbieta Kwiatek

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kołomańska
ZASTĘPCA DIREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

1. 2001-2002
Annual Report

2001-2002
Annual Report