

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
w Kielcach**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.25.2023

**Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 27 października 2023 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: CENTRUM sp. z o.o. ul. króla Jana III Sobieskiego 27/1, 25-124 Kielce.**

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

1. Wioleta Biernacka – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 793/2023 i 794/2023 znak: PSZ.VIII.9612.25.2023 z dnia 24.10.2023 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 2023 r., poz. 991 ze zm.).

[Akta kontroli nr 4-7]

**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 „CENTRUM” w Kielcach. 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. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarki medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrola została przeprowadzona w podmiocie leczniczym w dniu 27 października 2023 roku. Kontrolą w podmiocie leczniczym został objęty okres od dnia 01.01.2022 roku 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 leczniczy. Pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu sp. z o. o „Centrum” podmiotu leczniczego jest Pan Maciej Ślęfarski.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała pani Bernarda Nowakowska - główna księgowa, upoważniona pisemnie przez Prezesa Zarządu podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr 13]

#### **Ustalenia wstępne:**

Celem działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Kielcach jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do poszczególnych osób, rodzin i społeczności lokalnych, podejmowania innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29281626400022, 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 000000014900, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.09.2003 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest miasto Kielce i województwo świętokrzyskie.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i osobiście, w godzinach pracy NZOZ „Centrum”, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

### **Ustalenia szczegółowe:**

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

**Zakład leczniczy:** Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 27/1.

#### **Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego:**

1. Przychodnia nr 1, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce,
2. Przychodnia nr 2, ul. Wojska Polskiego 5, 25-364 Kielce,
3. Przychodnia nr 3, ul. Króla Jana III Sobieskiego 27/1, 25-124 Kielce,
4. Przychodnia nr 4, ul. Bolesława Prusa 4, 25-110 Kielce,
5. Przychodnia nr 5, ul. Wojska Polskiego 16B, 25-364 Kielce,
6. Przychodnia nr 6, ul. pl. Staszica 22, 26-021 Daleszyce,
7. Przychodnia nr 7, Szczecno 165B, 26-015 Szczecno.

Kontrolą został objęty zakład leczniczy NZOZ „Centrum” w Kielcach i dwie jednostki organizacyjne tj.:

- Przychodnia nr 2 ul. Wojska Polskiego 5 w Kielcach,
- Przychodnia nr 3 ul. Króla Jana III Sobieskiego 27/1 w Kielcach.

Kontrola wykazała, że struktura organizacyjna w jednostkach organizacyjnych na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

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

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony i podpisany przez Prezesa Zarządu CENTRUM sp. z o.o. w Kielcach oraz członków Zarządu. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 23-24 ustawy o działalności leczniczej i są zgodne z księgą rejestrową prowadzoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 14]

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Polisę o numerze 922000321830 obowiązującą w okresie 24.12.2022 r. – 23.12.2023 r. zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia.

**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. Skontrolowany sprzęt i aparatura medyczna posiada świadectwa sprawności technicznej, a także zgodność z normami i założeniami producenta, 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

Kontrola wykazała, że podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr 15-16]

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki, oraz fizjoterapeutów zgodnie z wykazem personelu medycznego. Kontrola wykazała, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 17-21]

**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 niemedyczne z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr 22-24]

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

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawują pielęgniarki medycyny szkolnej.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, podmiot leczniczy zawarł umowy/porozumienia ze szkołami.

W ramach promocji zdrowia pielęgniarki organizują dla uczniów pogadanki i rozmowy indywidualne dotyczące m. in.: profilaktyki próchnicy zębów, otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży, problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi (dopalacze, narkotyki itp.), higieny osobistej dzieci i młodzieży, cukrzycy jako choroby społecznej, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

[Akta kontroli nr 25-45]

**8. 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 Nr SE V-444/340/10 z dnia 20.12.2010 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, że pomieszczenia przeznaczone na Przychodnię nr 2 przy ul. Wojska polskiego 5 spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

➤ Decyzję Nr SE.IVa-4232/12/16 z dnia 12.05.2016 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, że pomieszczenia zlokalizowane w Przychodni nr 5 ul. Króla Jana III Sobieskiego 27/1, spełniają wymagania 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 46-51]

**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 zamontowany jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ.

W zakładzie, w miejscu ogólnodostępnym, tj. na tablicy informacyjnej znajdowały się m. in. informacje dla pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, informacje o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć, praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co jest

zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku 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 roku.

[Akta kontroli nr 52-53]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez upoważnionego pracownika podmiotu leczniczego.

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

Kierownikowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli – 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

Kielce....., dnia 16.11.2023r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Marek Steforski

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Kielce, dnia 13.11.2023r.

Bioleta Biernacka  
Aleksandra Kacperska

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

PREZESZARZĄDU  
Spółki z o.o. "Centrum"

leż. med. Marek Steforski

/-/ Wioleta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska

Zastępca Dyrektora  
Wdziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
Anna Kołomańska