

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

Znak: PSZ.VIII.9612.24.2023

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22.11.2023 r., w podmiocie leczniczym pod nazwą: MMP Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Henryka Sienkiewicza 60a/8, 25-501 Kielce.

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

- Aleksandra Kacperska – 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,

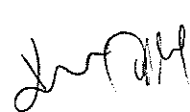
na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 879/2023 i 880/2023, znak: PSZ.VIII.9612.24.2023 z dnia 20.11.2023 r., wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

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 3-6]

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 wydanymi na jej podstawie. Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym – Centrum Medyczne „Zdrowe Dziecko”, al. IX Wieków Kielc 8/33, 25-516 Kielce. 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 01.01.2022 r. 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 pod nr 1/2023.

Kontrolowany podmiot leczniczy w dniu 11.10.2023 r zawarł umowę z „Indywidualną Praktyką Lekarską Łukasz Jastrzębski, ul. Panoramiczna 2/83, Kielce na wynajęcie gabinetów lekarskich pod adresem: al. IX Wieków Kielc 8/33.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Magdalena Fajks-Potkańska – Dyrektor podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 7-12]

USTALENIA WSTĘPNE

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 25.02.2013 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000154282.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne w formie wizyt prywatnych.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

Zakład Leczniczy: Centrum Medyczne „Zdrowe Dziecko”, al. IX Wieków Kielc 8/33, 25-516 Kielce.

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia alergologiczna dla dzieci,
- Poradnia diabetologiczna dla dzieci,
- Poradnia endokrynologiczna dla dzieci,
- Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci,
- Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- Poradnia żywieniowa

- Poradnia żywieniowa dla dzieci
- Pracownia USG
- Punkt Szczepień dla Dzieci
- Poradnia Hematologiczna dla dzieci
- Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci

Kontrola wykazała, że struktura organizacyjna podmiotu jest zgodna z wpisem do RPWDL.

[Akta kontroli nr karty 13]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony i podpisany przez dyrektora zarządu podmiotu leczniczego. 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 karty 14]

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 14.01.2024 r. Polisa nr 1016611394 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU.

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 15]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

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

specjalizacją. Zabezpieczenie kadrowe realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych zgodnych z profilem podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 16]

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, zapewniając tym samym prawidłowe warunki pracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i zabezpieczając pacjentom prawidłową diagnostykę leczenia oraz jej komfort. Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr karty 17-18]

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 protokół z kontroli o numerze NEP.9020.2.53.2022 z dnia 18.01.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, dotyczącego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dla pomieszczeń podmiotu leczniczego pn. Kieleckie Centrum Pediatriczne, al. IX Wieków Kielc 8/33, Kielce.

W związku z tym, że kontrolowany podmiot wynajmuje pomieszczenia od Kieleckiego Centrum Pediatricznego w Kielcach, ustalenia zawarte w protokole PPIS w Kielcach dotyczą również podmiotu leczniczego Centrum Medyczne „Zdrowe Dziecko”, al. IX Wieków Kielc 8/33 w Kielcach.

[Akta kontroli nr karty 19-22]

8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka, w tym ustawa 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

Podczas wizytacji stwierdzono, że podmiot jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku widnieje szyld z nazwą podmiotu leczniczego. 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 leczniczego.

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 20.12.2023

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Marek...

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Marek...

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 18.12.2023r.

Aleksandra Kacperska
Wioleta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska

/-/ Wioleta Biernacka

Anna Kołomańska
Wojewoda Świętokrzyski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech

