

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Gemma CMI Spółka z o.o. ul. Podklasztorna 120/2, 25-708 Kielce

Kontrolę problemową w dniu 13 września 2024 roku przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Agnieszka Kleczkowska, Inspektor Wojewódzki Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Anna Wieczorek, Inspektor Wojewódzki w Oddziale 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 682/2024 i 683/2024, znak: PSZ.IX.9612.8.2024, z dnia 10.09.2024 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Annę Kołomańską.

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 2024 r., poz. 799) 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 (aparatury i sprzętu medycznego).

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 oraz dokonali adnotacji w książce kontroli pod pozycją 4/2024.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Sylwia Syska-Siewierski, Prezes Zarządu podmiotu kontrolowanego.

[Akta kontroli nr karty 16-18]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000191374 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 01.06.2017 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy posiada kontrakt 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. Gemma CMI ul. Podklasztorna 120/2, 25-708 Kielce.

Jednostką organizacyjną jest Przychodnia Specjalistyczna.

Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w skład jednostki organizacyjnej wchodzi 1 komórka:

- poradnia ginekologiczno-położnicza- Podklasztorna.

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

[Akta kontroli nr karty 1-4]

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.

Podmiot leczniczy okazał kontrolującemu zaświadczenie Nr. SE.V 444/174/17 z dnia 06.09.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pozytywnie opiniujący 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 27]

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 17]

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 Polska nr. PL T 308013707 na czas 01.06.2024 r. - 31.05.2025 r.

[Akta kontroli nr karty 17, 26]

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

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi (aparat USG – 2 szt., autoklaw laserowy, Laser Smart), które posiadają aktualne przeglądy techniczne potwierdzające sprawność techniczną oraz zgodność z normami i założeniami producenta.

[Akta kontroli nr karty 24]

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.

[Akta kontroli nr karty 22-23]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowy medyczne z innymi podmiotami leczniczymi m.in. na badania laboratoryjne, obrazowe.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowę na transport i utylizację odpadów medycznych.

Utrzymanie czystości podmiot zapewnia we własnym zakresie.

[Akta kontroli nr karty 25-26]

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.

Informacja o sposobie rejestracji i godzinach przyjęć pacjentów, przetwarzaniu danych osobowych pacjentów (RODO) umieszczona jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej podmiotu.

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 papierowo i elektronicznie.

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

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

[Akta kontroli nr karty 18]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytacje pomieszczeń oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez Panią Sylwię Syska-Siewierski.

Wykonywanie zdań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuję 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 16.09.2024 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 30.09.2024r

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Prezes zarządu

Sylwia Syska-Siewierski

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Sylwia Syska - Siewierski

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 18.09.2024 r.

Agnieszka Kleczkowska

/-/Agnieszka Kleczkowska

Anna Wieczorek

/-/ Anna Wieczorek

Zapora 8r

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kotomińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

