

## PROTOKÓŁ

### z kontroli problemowej przeprowadzonej

w podmiocie leczniczym pn.: Witan Marcin Misiek Bartosz Witczak spółka cywilna,  
ul. Zagnańska 94/23, 25-560 Kielce.

Kontrolę problemową w dniu 27 września 2024 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,
- Patrycja Ozimina, 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 715/2024 i 716/2024, znak: PSZ.IX.9612.9.2024, z dnia 23 września 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 (tj. 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, 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 oraz dokonali adnotacji w książce kontroli pod pozycją 1/2024.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał dr Bartosz Witczak – współwłaściciel kontrolowanego podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 18-21]

#### **USTALENIA WSTĘPNE :**

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000235224 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 01.01.2021 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są komercyjnie.

#### **USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

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

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. Witan Usługi Medyczne.

Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w skład zakładu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia położnicza - ginekologiczna,
2. Punkt pobierania materiałów do badań,
3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

BZ

Handwritten signature and initials, possibly 'BZ' and '43'.

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

[Akta kontroli nr karty 26]

**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 Protokół kontroli SE.V-444/225/20 z dnia 15.01.2021 r. oraz protokół kontroli NEP 902014323 z dnia 19.09.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach 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 27-34]

**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 22]

**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 Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter, obowiązującą do 03.01.2025 r.

[Akta kontroli nr karty 35]

**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 do USG,



aparat do KTG), które posiadają aktualne przeglądy techniczne potwierdzające sprawność techniczną oraz zgodność z normami i założeniami producenta.

[Akta kontroli nr karty 36]

#### **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 37]

#### **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, histopatologiczne i cytologiczne.

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

[Akta kontroli nr karty 35]

#### **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 rejestracji.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie.

Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi elektroniczny rejestr udostępniania dokumentacji medycznej.

[Akta kontroli nr karty 23]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, ustne wyjaśnienia złożone przez właściciela 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 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 stron, sporządzony w dniu 03.10.2024 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 3.10.2024.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Borom Wituch

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Borom Wituch.

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 03.10.2024 r.

Anna Domińczak

/-/ Anna Domińczak

/-/ Patrycja Ozimina

Anna Kołomańska  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kołomańska  
DIREKTOR  
Wydziału Polityki Opieki Zdrowia