

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej

w podmiocie leczniczym : UROMEDYK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wapiennikowa 2, 25 - 112 Kielce

Kontrolę problemową w dniu 8 listopada 2024 roku przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Anna Domińczak, Główny Specjalista Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Patrycja Ozimina, 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 837/2024 i 838/2024, znak: PSZ.IX.9612.10.2024 z dnia 30 października 2024 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Annę Kołomańską.

[Akta kontroli nr karty 24-27]

Przedmiot i cel kontroli:

Przedmiotem kontroli jest 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 i dokonanie przeglądów 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.

Wyjaśnień podczas kontroli udzieliła: Pani Dorota Kowalska – upoważniona przez właściciela kontrolowanego podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 17-21]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000014754 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 16.09.1999 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy posiada umowę z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 146).

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

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

Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w skład podmiotu leczniczego wchodzi Zakład Leczniczy pn. Uromedyk. Jednostką organizacyjną jest Zakład Opieki Urologicznej w skład, którego na dzień kontroli tj. 8 listopada br. wchodziły zgodnie z zapisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2 komórki organizacyjne: Poradnia urologiczna i Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Podczas kontroli wykazano, że w ramach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonują jeszcze trzy komórki (Pracownia fizjoterapii, Pracownia radioterapii, Poradnia onkologiczna), które nie zostały wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Przed sporządzeniem protokołu z kontroli w dniu 14 listopada 2024 r. przedstawiciel podmiotu leczniczego złożył do RPWDL wnioski o wpis zmian ww. komórek.

[Akta kontroli nr karty 32]

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 kontrolowanego podmiotu leczniczego przedstawił Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr. SE.IVa-4232/145/14 z dnia 20-11-2014 r. pozytywnie opiniującą spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Kontrola w tym zakresie nie wykazała żadnych uchybień i nieprawidłowości.

[Akta kontroli nr karty 37-38]

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 28]

4. Posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego Nr 1018379888, zawartą z PZU, ważną do dnia 30.03.2025 r.

[Akta kontroli nr karty 34]

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną i dokonanie wymaganych przeglądów wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje m. in. wyrobami medycznymi: aparat EKG, aparat do USG, aparat do uroflometrii, które posiadają aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające sprawność techniczną oraz zgodność z normami i założeniami producenta.

[Akta kontroli nr karty 35]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia kontrolowana jednostka przedstawiła wykaz zatrudnionego personelu wraz z numerami prawa wykonywania zawodu. Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 36]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowy medyczne na świadczenia w zakresie m.in.: badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych oraz badań w zakresie diagnostyki obrazowej tj. RTG zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot leczniczy zawarł także umowy na usługi w zakresie: transportu i utylizacji odpadów medycznych.

[Akta kontroli nr karty 34]

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

Podczas kontroli stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego podmiotu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w prawidłowo oznakowanych gabinetach.

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta, cennik badań (w przypadku wykonywania usług odpłatnych) oraz informacja o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Podmiot leczniczy prowadzi rejestr udostępnienia dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej.

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

W ramach dobrych praktyk podmiot leczniczy prowadzi książkę skarg i wniosków.

[Akta kontroli nr karty 29]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wyjaśnienia złożone przez pracowników 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 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 20.11.2024 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazuje się kierownikowi/właścicielowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego:

Kielce, dnia 06.12.2024

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Członek Zarządu
Uromedyk Sp. z o.o.

.....
dr n. med. Jarosław Jaskulski

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Członek Zarządu
Uromedyk Sp. z o.o.

.....
dr n. med. Mateusz Odrzygószewski

Członek Zarządu
Uromedyk Sp. z o.o.

dr n. med. Jarosław Jaskulski

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 20.11.2024 r.

.....
Anna Domińczak

/-/ Anna Domińczak

.....
Patrycja Ozimina

/-/ Patrycja Ozimina

