

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w podmiocie leczniczym: MED EXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. 1 Maja 192, 25 - 614 Kielce

Kontrolę problemową w dniu 6 grudnia 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 950/2024 i 951/2024, znak: PSZ.IX.9612.12.2024 z dnia 27 listopada 2024 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Pana Jacka Materę.

[Akta kontroli nr karty 18-21]

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 Mariola Fitas – upoważniona przez właściciela kontrolowanego podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 26]

USTALENIA WSTĘPNE:

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000264888 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 01.08.2023 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia zdrowotne realizuje w formie porad pełnopłatnych.

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. MED EXPERT. Jednostką organizacyjną są Poradnie Specjalistyczne, w skład których wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia okulistyczna,
- Poradnia kardiologiczna,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych nie jest zgodna ze stanem faktycznym. W kontrolowanym podmiocie nie funkcjonuje komórka organizacyjna pn.: Poradnia okulistyczna.

[Akta kontroli nr karty 27-28 i 34]

J. Fitas



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-4232/9/13 z dnia 21.02.2013 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 29-30]

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 1098470093, zawartą z PZU, ważną do dnia 31.08.2025 r.

[Akta kontroli nr karty 22]

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 wyrobami medycznymi, które posiadają aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające sprawność techniczną oraz zgodność z normami i założeniami producenta.

[Akta kontroli nr karty 31]

J. Siedzi



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 32]

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 i transportu sanitarnego 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 zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych podmiot leczniczy nie zawarł umowy na transport i utylizację odpadów medycznych.

[Akta kontroli nr karty 33]

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

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

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta, cennik badań i usług medycznych oraz informacja o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Podmiot leczniczy nie prowadzi rejestru udostępnienia dokumentacji medycznej oraz książki skarg i wniosków.

Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w formie elektronicznej.

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

[Akta kontroli nr karty 23]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez pełnomocnika podmiotu leczniczego.

J. Siedzi

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół, zawierający 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzony w dniu 10.12.2024 r., 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 24.12.2024 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Jacek Sidor
.....
Patrycja Ozimina

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, dnia 10.12.2024 r.

Anna Domińczak

/-/ Anna Domińczak

P. Ozimina

/-/ Patrycja Ozimina

MED EXPERT Sp. z o.o.

.....ul. 1. Maja. 192. 25-614. Kielce

IP: 9592063073 REGON: 525627400

KRS: 0001042968