

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Znak: PSZ.VIII.9612.34.2024

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2024 r., w podmiocie leczniczym pod nazwą: Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

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 917/2024 i 918/2024, znak: PSZ.VIII.9612.34.2024 z dnia 19.11.2024 r., wydanych przez 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 (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 779).

[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, tj. Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone 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 01.01.2023 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.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała ██████████ – referent ds. pracowniczych, upoważniona przez Panią Małgorzatę Śmiątek – dyrektora Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

[Akta kontroli nr karty 7-13]

USTALENIA WSTĘPNE

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 01.01.1980 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014606.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowane zakłady lecznicze udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚOW w Kielcach.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

Zakład leczniczy: *Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna*

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego: ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna

1. Poradnia Lekarza POZ,
2. Poradnia dla Dzieci, ,
3. Gabinet Pielęgniarki POZ,
4. Poradnia Otolaryngologiczna
5. Poradnia Neurologiczna,
6. Poradnia Reumatologiczna,

7. Poradnia Okulistyczna,
8. Poradnia Medycyny Pracy,
9. Punkt pobrań materiałów do badań,
10. Pracownia RTG,
11. Pracownia USG,
12. Pracownia EKG,
13. Pracownia EEG,
14. Pracownia Audiometryczna,
15. Pracownia Spirometrii,
16. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
17. Poradnia Psychologiczna,
18. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
19. Punkt Szczepień,
20. Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej,

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego: ul. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

1. Poradnia Lekarza POZ, ul. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
2. Poradnia Medycyny Pracy, ul. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

Kontrola wykazała, że struktura organizacyjna podmiotu jest zgodna z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę.

[Akta kontroli nr karty 14]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów statutu i regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony i podpisany przez kierownika 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.

Ponadto podmiot leczniczy posiada statut Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej wprowadzony uchwałą nr 301/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Podczas kontroli stwierdzono, że zapisy statutu są zgodne z art. 42 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr karty 15-16]

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 29.10.2025 r. Polisa nr 1024871824 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU S.A.

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 skontrolowano, będący w posiadaniu Zakładu, sprzęt i aparaturę medyczną. Skontrolowana aparatura medyczna posiadała aktualne badania techniczne, dopuszczające ją do użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 17]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i specjalistów zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z numerami praw wykonywania zawodu i posiadaną specjalizacją. Zabezpieczenie kadrowe odpowiednio realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych i jest zgodne z profilem podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 18-20]

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

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr karty 21-22]

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.

Kontrolującym przedłożono:

- Decyzję o numerze NHR.9026.2.33.2020 z dnia 04.09.2020 r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, w zakresie zgody na prowadzenie działalności leczniczej oceny jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w zakresie ochrony radiologicznej,
- Decyzję o numerze SEV.9022.10.9.2012 z dnia 15.06.2012 r, Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, w zakresie opinii stwierdzającej, że pomieszczenia Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej spełniają wymagania *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)*.

[Akta kontroli nr karty 23-32]

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.

m

Carly

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 6 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 20.12.2024

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

.....
MIEŻYZAKŁADOWEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY
w Skarżysku-Kamiennej
lek.med. Małgorzata Śmiątek

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

.....
DYREKTOR
MIEŻYZAKŁADOWEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY
w Skarżysku-Kamiennej
lek.med. Małgorzata Śmiątek

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 13.12.2024

Aleksandra Kacperska
Wioletta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska
/-/ Wioletta Biernacka

Zaproszenie

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO

Anna Kolańska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia