



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 08 kwietnia 2025 r.

Znak:PSZ.VIII.9612.7.2025

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21 marca 2025 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: – Centrum Diagnostyki i Terapii ENGRAM Magdalena Krzyżak-Gawron, al. IX Wieków Kielc 6, lok 19, 25-516 Kielce.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
 2. Agata Orzech – Kierownik Oddziału w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Członek Zespołu Kontrolerów,
- na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 205/2025 i 206/2025 znak: PSZ.VIII.9612.7.2025 z dnia 17 marca 2025 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r., poz. 799 ze zm.).

[Akta kontroli nr 1-4]

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy 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 podmiocie leczniczym pn. Centrum Diagnostyki i Terapii ENGRAM Magdalena Krzyżak-Gawron. Sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu personelu medycznego .

Kontrola obejmowała swoim zakresem badanie stanu faktycznego w podmiocie leczniczym.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot. Właścicielem podmiotu leczniczego jest Pani

Magdalena Krzyżak-Gawron, która w trakcie kontroli udostępniała materiały i udzielała informacji.

Ustalenia wstępne:

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Kontrolowany zakład leczniczy nie posiada kontraktu z NFZ, a świadczenia zdrowotne udzielane są w formie prywatnych wizyt.

Zakład wykonuje działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

- Poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego dla dorosłych,
- Poradnictwa psychologicznego dla dorosłych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 36077386100014, co jest zgodne z ustawą o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 173).

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym to ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Lokal znajdujący się przy al. IX Wieków Kielc 6, lok 19, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne jest własnością Kontrolowanego.

Podmiot został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000257053, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 29.11.2022 r.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, on-line, osobiście oraz przez osoby trzecie w godzinach pracy poradni, tj. od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 20:00 oraz w piątek od 8:00 do 19:00. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej.

Ustalenia szczegółowe:

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

Zakłady Lecznicze: ENGRAM Magdalena Krzyżak-Gawron;

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego i ich profile :

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego;
2. Poradnia Psychologiczna;
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym nieaktywna jest komórka pn.: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, która zostanie uruchomiona w lipcu 2025 r. Wykazane komórki organizacyjne są zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę.

[Akta kontroli nr 11]

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

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki i Terapii ENGRAM Magdalena Krzyżak-Gawron, który został podpisany w dniu 23 listopada 2023 r.

Regulamin zawiera cennik opłat za świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Ponadto, w regulaminie znajduje się informacja o monitoringu wizyjnym pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w podmiocie leczniczym.

3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (zachowanie ciągłości).

Podmiot dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, co potwierdza Polisa obowiązkowego ubezpieczenia o Nr 1101945339, zawarta na okres od 04.12.2024 r. do 03.12.2025 r., co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Polisa została zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

[Akta kontroli nr 12]

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).

Zakład leczniczy w ramach swojej działalności nie posiada specjalistycznego sprzętu medycznego. W gabinetach udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu porad i konsultacji psychologicznych. Gabinety są wyposażone w podstawowy sprzęt tj.: biurka, krzesła, szafy, stół i fotele.

Przeglądy zamontowanej w budynku windy odbywają się corocznie, co potwierdzają przedłożone protokoły przeglądu urządzeń technicznych.

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

W dniu kontroli Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego. Zespół Kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne personelu. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie spełniają wymogi kwalifikacyjne, co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 13]

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

Jak wykazała kontrola, jednostka nie posiada zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

7. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kontrolowany podmiot przedłożył Zespołowi Kontrolującemu protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kielcach nr NZ.9026.1.213.2022 z dnia 18.01.2023 r. dopuszczający pomieszczenia przeznaczone na działalność leczniczą w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej.

8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka, w tym ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podczas wizytacji stwierdzono, że zakład jest prawidłowo oznaczony, na budynku pod adresem al. IX Wieków Kielc 6 oraz przy wejściu do poradni znajduje się informacja z nazwą podmiotu leczniczego.

W zakładzie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, udostępniono informację o prawach pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na stronie internetowej podmiotu leczniczego znajduje się informacja o sposobie przetwarzania danych.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o przedstawioną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez właściciela podmiotu leczniczego.

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.

Podpis kontrolujących

Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki, dn. 07.04.2025 r.

Agata Orzech – Kierownik Oddziału, dn. 07.04.2025 r.

Akceptuję

Agata Orzech

Kierownik Oddziału

Zapoznałam się

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Anna Kołomańska

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	2636316.7485245.9654892
Nazwa dokumentu	Protokół z kontroli.pdf
Tytuł dokumentu	Protokół z kontroli
Sygnatura dokumentu	PSZ.VIII.9612.7.2025
Data dokumentu	08.04.2025 16:12:06
Skrót dokumentu	AF5354B2BA800B577745566D3B4F12A43EE5375E
Wersja dokumentu	1.10
Data podpisu	08.04.2025
Sygnatariusz	Anna Kołomańska
Stanowisko	Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	09.04.2025 08:09:40
Autor wydruku:	Kuśmierczyk Joanna