



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 27 maja 2025 r.

Znak:PSZ.VIII.9612.9.2025

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 12 i 13 maja 2025 roku podmiocie leczniczym pod nazwą: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, ul. Rzewuskiego 8.

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

1. Wioleta Biernacka – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
 2. Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki 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 349/2025 i 350/2025 znak: PSZ.VIII.9612.9.2025 z dnia 09 maja 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 450).

[Akta kontroli nr 6-10]

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. 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.

Ustalenia wstępne:

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚOW w Kielcach oraz w formie pełnopłatnych pobytów. Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pan dr n. med. Bernard Solecki.

21 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo – Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku – Zdroju jest jednostką organizacyjną resortowej służby zdrowia, której organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej. Podmiot prowadzi działalność leczniczą, profilaktyczną i rehabilitacyjną. Głównymi wskazaniami do rehabilitacji są choroby narządu ruchu pochodzenia reumatoidalnego, neurologicznego i ortopedycznego. Profil leczniczy i wskazania do leczenia obejmują również choroby skórne, choroby naczyń obwodowych i układu krążenia oraz choroby metaboliczne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakłady lecznicze posiadają 14 znakowy Nr REGON, tj.

1. Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny 29052485300028,
2. Wojskowy Szpital Uzdrawiskowy 29052485300042,
3. Podstawowa Opieka Zdrowotna w Wojskowym Szpitalu 29052485300035,

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).

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne, inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Podmiot został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000018569, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.01.1999 r.

Ustalenia szczegółowe:

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

Zakłady Lecznicze:

- Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny
- Wojskowy Szpital Uzdrawiskowy
- Podstawowa Opieka Zdrowotna w Wojskowym Szpitalu

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:

- 21 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Komórki organizacyjne zakładów leczniczych:

- Dział Farmacji Szpitalnej
- Izba Przyjęć Szpitala
- Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu
- Oddział Rehabilitacyjny
- Dział Obsługi Pacjenta

- Oddział Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
- Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny
- Zakład Przyrodniczy
- Gabinet pielęgniarstwa POZ
- Ośrodek Rehabilitacji Diennej
- Gabinet Zabiegowy
- Punkt Szczepień
- Poradnia Lekarza POZ

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że ww. komórki organizacyjne są zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego

[Akta kontroli nr 11]

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

Szczegółową strukturę organizacyjną działalności leczniczej podmiotu leczniczego określa Statut, wprowadzony Zarządzeniem nr 19/MON z dnia 27 sierpnia 2018 r., w sprawie nadania statutu 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku – Zdroju oraz regulamin organizacyjny podpisany przez Dyrektora podmiotu leczniczego. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 12]

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 1091203469, zawarta na okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2025 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 13]

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

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych skontrolowano, będący w posiadaniu Zakładu, sprzęt medyczny. Skontrolowany sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Kontrola wykazała, że podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr 14-30]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z Numerami Praw Wykonywania Zawodu. Kwalifikacje zatrudnionego personelu, są zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpieczają dostęp do świadczeń zdrowotnych. W kontrolowanym podmiocie leczniczym diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją pacjentów zajmuje się doświadczony i fachowo przygotowany zespół specjalistów – lekarze specjaliści, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 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 31-34]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym prawidłowe warunki pracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i zabezpieczając pacjentom prawidłową diagnostykę leczenia oraz jej komfort. Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr 35-36]

7. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kontrolującym przedłożono:

- opinię Wojskowego Inspektora Sanitarnego Krakowskiego Okręgu Wojskowego z dnia 09.07.1998 r., w sprawie spełnienia wymogów zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących stanu sanitarnohigienicznego i zabezpieczenia przeciwepidemicznego w zakładach opieki zdrowotnej;
- postanowienie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie z dnia 12.10.2000 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

[Akta kontroli nr 37-38]

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

W trakcie kontroli dokonano wizytacji miejsca położenia budynków i pomieszczeń stanowiących bazę pobytową, żywieniową, zabiegową oraz medyczną. Podmiot posiada windy, które są połączone łącznikami umożliwiającymi pacjentom i kuracjom poruszanie się po wszystkich obiektach Szpitala bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynków. Infrastruktura Szpitala dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakład jest prawidłowo oznaczony zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, tj. na tablicach informacyjnych, znajdują się informacje o prawach pacjenta, a także inne informacje, broszury, ulotki 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. W jednostce kontrolowanej jest wdrożona informacja – dokument 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.

[Akta kontroli nr 39-40]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o przedstawioną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez Dyrektora 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.

Podpisy kontrolujących:

Wioleta Biernacka – Główny Specjalista, dn. 26.05.2025 r.

Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki, 26.05.2025 r.

Akceptuję

Agata Orzech

Kierownik

dn. 26.05.2025 r.

Zapoznałam się

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Anna Kołomańska

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego