



Kielce, dnia 24 czerwca 2025 r.

Znak:PSZ.VIII.9612.13.2025

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2025 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE, ul. Rynek 2A, 27-425 Waśniów.

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

1. Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 495/2025 i 496/2025 z dnia 12 czerwca 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 2025 r., poz. 450 ze zm.).

[Akta kontroli nr 2-5]

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. GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE. Sprawdzone kompletność i prawidłowość zapisów statutu oraz regulaminu organizacyjnego. 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 personelu medycznego oraz warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarkę medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrola została przeprowadzona w podmiocie leczniczym w dniu 17 czerwca 2025 roku. Kontrolą w podmiocie leczniczym został objęty okres od dnia 01.01.2024 roku 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.

Ustalenia wstępne:

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością poprzez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29075216900039, 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.

Podmiot został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014729, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.01.1995 r.

Obszarem działania podmiotu leczniczego jest Gmina Waśniów. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ w Zakładzie wynosi 4.782 osoby, w tym 4.118 dorosłych i 664 dzieci.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w godzinach pracy GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

Ustalenia szczegółowe:

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

Podmiot leczniczy: GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE, ul. Rynek 2A, 27-425 Waśniów.

Zakład leczniczy: GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, ul. Rynek 2A, 27-425 Waśniów.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. Ośrodek Zdrowia, ul. Rynek 2A, 27-425 Waśniów:

- a) Poradnia Stomatologiczna,
- b) Pracownia USG,
- c) Poradnia Lekarza POZ,
- d) Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- e) Poradnia położnej POZ,
- f) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
- g) Poradnia Dla Dzieci,

- h) Poradnia Lekarza Rodzinnego,
- i) Punkt Szczepień,
- j) Gabinet Medycyny Szkolnej,
- k) Poradnia Medycyny Pracy,
- l) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

2. Ośrodek Zdrowia, 27-425 Garbacz 107:

- a) Poradnia Stomatologiczna,
- b) Poradnia Dla Dzieci,
- c) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
- d) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
- e) Poradnia Lekarza Rodzinnego,
- f) Poradnia Lekarza POZ,
- g) Punkt Szczepień.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że powyższe jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 11-13]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła Statut podmiotu zatwierdzony Uchwałą Nr LII/375/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie nr XXXVI/189/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu GMINNEMU ZAKŁADOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE. Statut GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE stanowi załącznik do ww. Uchwały.

Zapisy statutu odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 42 ust. 2 i ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto podmiot udostępnił Zarządzenie nr 1/04/2023 p.o. Kierownika GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE z dnia 14.04.2023 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE. Regulamin organizacyjny stanowi załącznik do ww. Zarządzenia.

Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Polisę nr 1090150236 obowiązującą w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. zawartą z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS - co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. Wyżej wymieniona polisa jest kontynuacją polisy (o tym samym numerze) obowiązującej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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 paszporty techniczne wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, potwierdzającymi ich 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.

Jednocześnie jednostka przedłożyła do kontroli protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego z okresowego przeglądu dźwigu znajdującego się w GMINNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE.

[Akta kontroli nr 14-15]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położną, zgodnie z wykazem personelu medycznego. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację dotyczącą personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje. Na podstawie udostępnionej dokumentacji kontrola wykazała, że zakład leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny, co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 16-17]

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

Jak wykazała kontrola, jednostka ma zawarte 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 niemedyczne z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr 18-20]

7. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawuje 1 pielęgniarka medycyny szkolnej posiadająca prawo wykonywania zawodu oraz ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, podmiot leczniczy współpracuje z 4 szkołami. Łączna liczba zadeklarowanych uczniów wynosi 577 oraz 7 uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarka współpracuje z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzami POZ, dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami.

Miejszem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet medycyny szkolnej. W trakcie kontroli dokonano wizytacji Gabinetu Medycyny Szkolnej mieszczącego się w GMINNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE, ul. Rynek 2A, 27-425 Waśniów.

W ramach promocji zdrowia dla uczniów organizowane są pogadanki dotyczące m. in.: kontroli i zwalczania wszawicy, zagrożeń wynikających z palenia tytoniu, higieny jamy ustnej, uzależnień i ich skutków, zasad zdrowego odżywiania, dojrzewania płciowego u dziewcząt, zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.

[Akta kontroli nr 21-26]

8. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kontrolującym przedłożono:

- 1) Protokół z kontroli Nr K006 z dnia 25.04.2025 r. przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakres kontroli dotyczył oceny realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób, które nie ukończyły 19 roku życia (z wyłączeniem rocznika 2025) na podstawie weryfikacji kart uodpornienia i kart szczepień.
- 2) Protokół z kontroli Nr NEP.9020.1.15.2024 z dnia 03.07.2024 r. przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył:
 - a) oceny stanu sanitarno-higienicznego,
 - b) gospodarki odpadami u wytwórcy,
 - c) przestrzegania procedur zapobiegających zakażeniom,
 - d) oceny realizacji szczepień ochronnych i gospodarowania preparatami szczepionkowymi,
 - e) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Stan sanitarno-techniczny kontrolowanych pomieszczeń bez zastrzeżeń.

9. 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 zewnątrz budynku znajduje się napis z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Gabinetów wywieszone są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W zakładzie, w miejscu ogólnodostępnym, tj. na tablicach informacyjnych znajdowały się m. in. informacje dla pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, informacje o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć, praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

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 roku. Ponadto podmiot leczniczy zawarł umowę (z firmą zewnętrzną) na usługi z zakresu Ochrony Danych Osobowych.

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

Wykonanie zadań 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.

Kierownikowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli – 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

Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista, dn. 24.06.2025 r.
Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki, dn. 24.06.2025 r.

Akceptuję
Agata Orzech - Kierownik
dn. 24.06.2025 r.

Zapoznałam się
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Anna Kołomańska
Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego