

a/a

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki**  
**w Kielcach**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

**PSZ.VIII.9612.20.2019**

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 03 grudnia 2019 roku w podmiocie leczniczym pod nazwą: PROSTA LITH Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 13, 25-613 Kielce.**

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

- Kacperska Aleksandra – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego - Kierownik Zespołu Kontrolerów.
- Woźniak Sylwia – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 979/2019, 980/2019, znak:PSZ.VIII.9612.20.2019 z dnia 29.11.2019 r., wydanych przez Zastępcę 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 3-4]

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 podmiocie leczniczym – PROSTA LITH Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 13, 25-613 Kielce.

Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).



1

41  
dl  
al

Sprawdzono 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 1 stycznia 2018 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: Pani ██████████ zatrudniona na stanowisku Asystent Zarządu - zgodnie z upoważnieniem.

[Akta kontroli nr karty 1-6, 7-11 ]

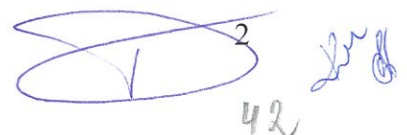
#### USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 01.01.2000 roku.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014840.

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Kontrolowany zakład leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚOW w Kielcach w rodzaju:  
a. leczenie szpitalne w zakresie: urologia - zespół chirurgii jednego dnia, chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia.

b. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie urologii, świadczenia zabiegowe w urologii, świadczenia w zakresie urologii - diagnostyka onkologiczna, a także udziela świadczeń komercyjnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że podmiot leczniczy posiada dwa 14 znakowe numery REGON dla dwóch zakładów leczniczych tworzących strukturę podmiotu: 29123227100021 oraz 29123227100039, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594 ze zm.).

  
42

## USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym pn. PROSTA LITH Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 13, 25-613 Kielce.

1. Zakłady lecznicze:
  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROSTA-LITH” – Przychodnia
  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROSTA-LITH” – Szpital
2. Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych – PROSTA LITH Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 13, 25-613 Kielce:
  - Zakład Opieki Specjalistycznej,
  - Ośrodek Diagnostyki,
  - Szpital „Jednego Dnia”,
3. Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:
  - Poradnia Urologiczna,
  - Oddział Chirurgii Jednego Dnia,
  - Blok Operacyjny,
  - Pracownia USG,
  - Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
  - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
  - Dział Farmacji Szpitalnej,
  - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
  - Izba Przyjęć.

[Akta kontroli nr karty 12-28]

### 1. **Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego.**

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, który zawiera: nazwę podmiotu, cele i zadania podmiotu, rodzaj działalności leczniczej, strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych oraz sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego. Posiada wykaz aktualnej wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.). W regulaminie organizacyjnym stwierdzono opis organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat jak również wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

[Akta kontroli nr karty 29-30]



kur  
13  
P

**2. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń**

Podmiot leczniczy okazał Postanowienie z dnia 07.02.2012 r. Nr. SE V-444/26/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, potwierdzające, że pomieszczenia przeznaczone na poradnie specjalistyczne i podstawową opiekę zdrowotną spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także okazał Decyzję nr SE XVIa.9026.21.2014 z dnia 18.08.2014 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.

**3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego**

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 27.04.2020 r. Polisa nr 81472394 została zawarta z Inter Ubezpieczenia ul. Nowy Świat 32 A, 25-522 Kielce.

[Akta kontroli nr karty 37-38,31]

**4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych**

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano będący w posiadaniu podmiotu leczniczego sprzęt i aparaturę medyczną. Ustalono, że sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

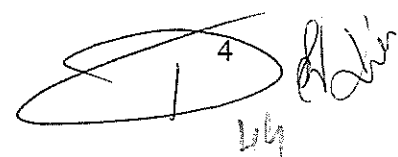
[Akta kontroli nr karty 32-33]

**5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli wykazem personelu medycznego. Kontrola wykazała, że zabezpieczenie kadrowe odpowiednio realizuje dostęp do świadczeń zdrowotnych i jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń..

[Akta kontroli nr karty 34-35]

4  
L4



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

Jak wykazała kontrola, podmiot zawarł 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 31,36]

**7. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka**


Podmiot leczniczy jest prawidłowo oznaczony, na zewnątrz budynku przy wejściu umieszczony jest szyld z nazwą podmiotu, zgodny z wpisem w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanego budynku podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładów leczniczych oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację zapisu w art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, tj. na tablicach informacyjnych znajduje się informacja 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 kontrolowanym podmiocie, wdrożona jest 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 karty 37-38]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez upoważnionego pracownika.

[Akta kontroli nr karty 39]



45<sup>5</sup> 

**Wykonywanie 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.

Jednakże 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.

Protokół posiada 6 ponumerowanych i zaparafowanych stron, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą.

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanego

Kielce, dnia 18.12.2019

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

nie wnoszę

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

VICE PREZES  
lek. med. Tomasz Lechowicki

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Kielce, dnia 13.12.2019 rok

Aleksandra Kasperska  
Sylwia Woźniak

/-/ Aleksandra Kasperska  
/-/ Sylwia Woźniak

Zaprzewożone GPP  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Michał Kujawa  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia