

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 marca 2020 roku w zakładzie leczniczym pod nazwą: Centrum Zdrowia Psychicznego BIOMED – Jan Latała w Kielcach, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Centrum Zdrowia BIOMED – Jan Latała ul. Szydłówek Górny 1C/3, 25-411 Kielce.

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

- Wioleta Biernacka – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
- Kacperska Aleksandra – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 145/2020, 146/2020, znak: PSZ.VIII.9612.6.2020 z dnia 9 marca 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295).

[Akta kontroli nr karty 1-4]

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 zakładzie leczniczym – Centrum Zdrowia Psychicznego BIOMED w Kielcach. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).

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 2019 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 [redacted] – Kierownik Działu Administracji w kontrolowanym podmiocie leczniczym, upoważniona pisemnie przez Dyrektora kontrolowanego podmiotu Pana Jana Latałę.

[Akta kontroli nr karty 7]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 20.12.2001 roku.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014868 W-26.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowany zakład leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚOW w Kielcach oraz w formie wizyt prywatnych.

Zakład leczniczy posiada 14 znakowy nr REGON: 29002035400033, 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.).

Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pan Jan Latała.

Poradnia zajmuje się specjalistyczną diagnostyką i leczeniem: zaburzeń psychiatrycznych (schizofrenii i innych), zaburzeń nerwicowych (lękowych) i zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń pamięci (w tym choroby Alzheimera i innych rodzajów otępień), zaburzeń snu, zaburzeń nastroju (depresyjnych), zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń występujących pod postacią somatyczną, zaburzeń adaptacyjnych (reakcja na ciężki stres). Podmiot posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015, ważny do 27 października 2021 roku.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym pn. Centrum Zdrowia BIOMED w Kielcach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Centrum Zdrowia Psychicznego BIOMED jest:

1. Zakład Opieki Psychiatrycznej ul. Szydłówek Górny 1C/3 w Kielcach.

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa to:

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Szydłówek Górny 1C/3 w Kielcach
2. Poradnia Zaburzeń Pamięci ul. Szydłówek Górny 1C/3 w Kielcach
3. Poradnia Psychologiczna ul. Szydłówek Górny 1C/3 w Kielcach
4. Poradnia Psychogeriatryczna ul. Szydłówek Górny 1C/3 w Kielcach
5. Poradnia Zaburzeń Pamięci i Choroby Alzheimerera ul. Ks. St. Staszica 6/1 w Kielcach
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Ks. St. Staszica 6/1 w Kielcach
7. Poradnia Psychologiczna ul. Ks. St. Staszica 6/1 w Kielcach

Na dzień kontroli stwierdzono, że wpisana do księgi rejestrowej komórka organizacyjna - Poradnia Psychogeriatryczna ul. Szydłówek Górny 1C/3 w Kielcach, nie podjęła działalności. W dniu 13 marca 2020 roku do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach wpłynął wniosek, przesłany drogą elektroniczną, o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie funkcjonującej komórki organizacyjnej.

[Akta kontroli nr karty 8-16]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Regulamin Organizacyjny Centrum Zdrowia BIOMED w Kielcach. Przedłożony ww. dokument zawiera informacje, o strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, organizacji i zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresie i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 17-22]

3. 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.

Na pomieszczenia przeznaczone na działalność leczniczą podmiot leczniczy okazał Decyzje o numerze SE.V-444/131/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, że 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.

[Akta kontroli nr karty 23-24]

4. 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 31.12.2020 roku. Polisa nr 1026745220 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU.

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu aktualne paszporty techniczne i karty gwarancyjne aparatury. Kontrola ww. dokumentów wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 25]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z wykazem z dnia 10 marca 2020 roku. Kwalifikacje zatrudnionego personelu, są zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpieczają dostęp do świadczeń zdrowotnych. Centrum Zdrowia Biomed stosuje farmakoterapię i psychoterapię dostosowaną indywidualnie do typu zaburzeń i osobowości pacjenta. W Centrum Zdrowia Biomed diagnostyką i leczeniem pacjentów zajmuje się doświadczony i fachowo przygotowany zespół specjalistów – specjaliści psychiatrii, specjaliści psychologii klinicznej oraz psychoterapeuci - wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

[Akta kontroli nr karty 26]

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

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 godnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr karty 27-28]

8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.

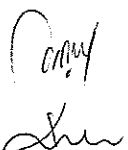
Podczas wizytacji stwierdzono, że podmiot jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku widnieje szyld z nazwą oraz informacja o zawartym kontrakcie z NFZ Oddział Kielce, na świadczenia zdrowotne w Poradni Zdrowia Psychicznego ul. Szydłówek Górny 1C/3 i ul. Ks. St. Staszica 6/1 w Kielcach. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. poczekalni dla pacjentów wisi tablica informacyjna, na której umieszczona jest Karta Praw Pacjenta oraz pozostałe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom. Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. 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 karty 29-30]

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuję 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 ponumerowane i zaparafowane strony, 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.....*29.07.2020*.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
.....

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Centrum Zdrowia Psychicznego
BioMed - Jan Latała

Jan Latała
DYREKTOR

25-411 Kielce, ul. Szydłówek Górny 1c/3

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia.....*27.03.2020*.....

Bianka Wielec
.....
Aleksandra Kacperska

/-/ Aleksandra Kacperska

/-/ Wioleta Biernacka

Wioleta Biernacka

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Janina Mikołajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech