

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym:
LUMOS MAGDALENA GIERADA I PRZEMYSŁAW GIERADA SPÓŁKA JAWNA,
ul. Świętego Leonarda 1/20, 25-311 Kielce**

Kontrolę przeprowadził w dniu 2 lipca 2020 r. zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Kinga Kasza, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Anna Domińczak, Główny Specjalista w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 133/2020 i 134/2020, znak: PSZ.IX.9612.3.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Pana Mariusza Paska.

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował:

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.
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.
3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.
4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.
5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.
6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.
7. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania.

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

Kontrola obejmowała stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 1/2020.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Joanna Chrobot-Pabis, upoważniona przez właścicielkę kontrolowanego podmiotu leczniczego, Panią Magdalenę Gieradę.

[Akta kontroli nr karty 14-15, 28]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000192034 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 05.08.2017 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie operacji zaćmy, zabiegów na powiekach, spojówce i rogówce oraz operacji z zakresu chirurgii szkliskowo-siatkówkowej.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym.

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. LUMOS MAGDALENA GIERADA I PRZEMYSŁAW GIERADA SPÓŁKA JAWNA, ul. Świętego Leonarda 1/20, 25-311 Kielce.

W skład zakładu leczniczego, zgodnie z zapisami księgi rejestrowej, wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Oddział okulistyczny chirurgii jednego dnia;
- Dział farmacji;
- Blok operacyjny;
- Poradnia Okulistyczna;
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

[Akta kontroli nr karty 29-30]

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 Protokół Nr SE.IVa-4230/14/19 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pozytywnie opiniujący spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) zawierał sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy i był zgodny ze stanem faktycznym.

4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego nr 640-19-447-05946742, zawartą z TUiR Allianz Polska S.A., ważną do dnia 01.11.2020 r.

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt i aparaturę medyczną. Sprzęt medyczny (m.in. kardiomonitor, defibrylator, autorefraktometr, tonometr, biometr optyczny, lampa szczelinowa, mikroskopy, autoklawy) posiadał aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Podmiot leczniczy nie dysponuje wyrobami medycznymi.

[Akta kontroli nr karty 33-34]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje.

Kontrola wykazała, że podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

W podmiocie leczniczym realizowane są świadczenia z zakresu chirurgii jednego dnia: operacje zaćmy, zabiegi na powiekach, spojówce i rogówce, operacje z zakresu chirurgii szkliskowo-siatkówkowej. Zabiegi są wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych lekarzy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu medycznego. Wszystkie operacje są refundowane przez NFZ.

[Akta kontroli nr karty 35-36]

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

Kontrolowany podmiot leczniczy zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem prawidłowej diagnostyki, leczenia oraz ciągłości procesu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem wykonywanej działalności, m.in. badań RTG, badań laboratoryjnych, anestezjologii, wykonywania zabiegów chirurgii okulistycznej.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł także umowę na usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz umowę na sterylizację narzędzi medycznych.

Utrzymanie czystości w podmiocie leczniczym jest częścią umowy najmu lokalu, w którym znajduje się podmiot.

[Akta kontroli nr karty 31-32]

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

Podczas kontroli stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego zakładu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wewnątrz kontrolowanego budynków zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajdują się informacje z nazwą zakładu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.).

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie oraz przez osoby trzecie.

Pacjenci kontrolowanego podmiotu leczniczego podpisują oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Kontrolowany podmiot leczniczy udostępnia informację o opłacie za udostępnianie dokumentacji medycznej prowadzi rejestr udostępnienia dokumentacji medycznej.

Podmiot leczniczy posiada książkę skarg i wniosków.

W poczekalni udostępniono informację o prawach pacjenta, spełniając tym samym wymóg określony w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849).

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

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.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół, zawierający 5 kolejno ponumerowanych i parafowanych stron, sporządzony w dniu 07.07.2020 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazuje się kierownikowi/właścicielowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego:

Kielce, dnia...14.07.20

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Margalena Cierele

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Margalena Cierele

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 07.07.2020 r.

Anna Domińczak

/-/ Anna Domińczak

Kinga Kasza

/-/ Kinga Kasza

