

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
PSZ.VIII.9612.1.2022

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 25 marca 2022 roku w podmiocie leczniczym pod nazwą: WOLMEDICA sp. z o.o., ul. Turystyczna 11 G/H, 25-557 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,
- Biernacka Wioleta – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 145/2022, 146/2022, znak: PSZ.VIII.9612.1.2022 z dnia 22 marca 2022 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 2022 r., poz. 633).

[Akta kontroli nr karty 1-6]

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 – Przychodnia Wolmedica. 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 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 2020 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

[Akta kontroli nr karty 7-12]

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 udzielał Pan Daniel Wolder – Prezes Zarządu Wolmedica sp. z o.o.

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 01.09.2020 roku.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000230703 W-26.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne komercyjnie.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. **Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym pn. WOLMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Turystyczna 11 G/H, 25-557 Kielce.**

Zakład Leczniczy : Przychodnia Wolmedica, ul. Turystyczna 11 G/H, 25-557 Kielce

Komórki organizacyjne jednostki organizacyjnej: Przychodnia Wolmedica, ul. Turystyczna 11 G/H, 25-557 Kielce

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Poradnia Psychologiczna,
- Pracownia USG,
- Poradnia Endokrynologiczna,
- Poradnia Diabetologiczna,
- Poradnia Genetyczna,
- Poradnia Ortopedyczna,
- Poradnia Urologiczna,

Komórki organizacyjne jednostki organizacyjnej: Centrum Medyczne Wolmedica, ul. Zagnańska 76/u2/u3,u4, 25-528 Kielce

- Gabinet Stomatologiczny,
- Poradnia Laryngologiczna,
- Punkt pobrań,
- Fizjoterapia,
- Poradnia Kardiologiczna,
- Poradnia Psychologiczna,
- Poradnia Psychiatryczna,
- Poradnia Medycyny Rodzinne,
- Poradnia Pediatria,
- Poradnia Medycyny Sportowej,
- Poradnia Neurologiczna,
- Poradnia Chirurgiczna,
- Poradnia Diabetologiczna,

- Poradnia Endokrynologiczna,
- Poradnia Reumatologiczna

Komórki organizacyjne jednostki organizacyjnej: Gabinet Ortodontyczny, ul. Wesola 7/1, 25-305 Kielce

- Gabinet Ortodontyczny,

Przeprowadzona w dniu 25.03.2022 r. kontrola wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

[Akta kontroli nr karty 13]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

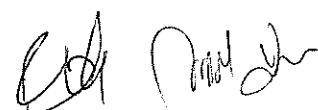
Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, który zawiera: nazwę podmiotu, cele i zadania podmiotu, rodzaj działalności leczniczej, strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych oraz sposób kierowania jednostkami 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849). W regulaminie organizacyjnym stwierdzono opis organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, jak również wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodne z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.

[Akta kontroli nr karty 14]

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.

Kontrolującym przedłożono zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że pomieszczenia przeznaczone na Przychodnię Wolmedica na ul. Turystycznej 11 G/H i ul. Zagnańskiej 76/u2,u3,u4 w Kielcach, odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami).

[Akta kontroli nr karty 15]



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 02.09.2022 roku. Polisa nr 1064215118 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU Życie.

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 paszporty techniczne urządzeń. Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 16]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy i położne 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.

[Akta kontroli nr karty 17-18]

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 zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr karty 19-20]

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

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń w podmiocie leczniczym, zlokalizowanym w Kielcach, przy ul. Turystycznej 11 G/H oraz ul. Zagnańskiej 76/u2,u3,u4. Zakład jest prawidłowo oznaczony zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, tj. recepcji podmiotu, 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 (Dz. U. z 2019 r. poz.

1127, ze zm.). 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 21-22]

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 5 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. 08.05.22

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

.....


Przedstawiciel podmiotu leczniczego

.....


Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia. 13.04.2022r.

..... Aleksandra Kacperska
..... Wioletta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska

/-/ Wioletta Biernacka

