

PSZ.VIII.9612.13.2022

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 08 listopada 2022 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacyjny s.c. ul. Osikowa 4, 26-026 Bilcza.

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

1. Wioleta Biernacka – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego - Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Agata Orzech – Kierownik w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 912/2022 i 913/2022 znak: PSZ.VIII.9612.13.2022 z dnia 03 listopada 2022 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę 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 2022 r., poz. 633 ze zm.).

[Akta kontroli nr 4-7]

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. NZOZ Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacyjny s.c. w Bilczy. 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. Kontrola obejmowała swoim zakresem badanie stanu faktycznego w podmiocie leczniczym.

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:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 292808307, 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 000000014952, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 15.07.2004 r.

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny w Bilczy świadczy usługi w zakresie całodobowej opieki długoterminowej oraz rehabilitacji dla osób przewlekle chorych. Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

[Akta kontroli nr 13-14]

Ustalenia szczegółowe:

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacyjnym s.c. w Bilczy.

Zakłady lecznicze:

- 1) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny s.c.
- 2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny.

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych

- 1) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
- 2) Dział Rehabilitacji.

Komórki organizacyjne zakładów leczniczych:

- 1) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
- 2) Pracownia Fizjoterapii
- 3) Dział Farmacji.

Na dzień kontroli faktyczna struktura organizacyjna podmiotu jest zgodna z wpisem do RPWDL.

[Akta kontroli nr 15]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Szczegółową strukturę organizacyjną działalności leczniczej podmiotu leczniczego określa regulamin organizacyjny podpisany przez właściciela podmiotu leczniczego. 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.

Zgodne z art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, podmiot dopełnił obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, co potwierdza umowa ubezpieczenia nr 1075607819 zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym PZU na okres do 08.10.2023 roku.

[Akta kontroli nr 16]

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu dokumentację techniczną urządzeń. Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego. Wyposażenie w sprzęt medyczny i pomocniczy jest wystarczające.

[Akta kontroli nr 17-18]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego. Personel medyczny posiada właściwe kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie spełniają wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 19-20]

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

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 z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr 21]

7. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego spełniają wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu świadczonych usług.

Podmiot okazał decyzję NR SE.V-442/10/74/03-04 z dnia 25.05.2004 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach potwierdzającego, że pomieszczenia spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 1992, poz. 366 z później. zm).

[Akta kontroli nr 22-23]

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

W trakcie kontroli dokonano oceny pomieszczeń podmiotu leczniczego. Placówka prowadzona jest prawidłowo, w czasie wizyty wszystkie pomieszczenia utrzymane były w czystości, wolne od nieprzyjemnych zapachów, pacjenci zadbani pod względem higienicznym. Stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, przy drzwiach poszczególnych Gabinetów wywieszono są informacje o ich funkcjonowaniu oraz pracy personelu medycznego.

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 24-25]

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W podmiocie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym udostępniono informację o prawach pacjenta zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ponadto prowadzona jest Książka skarg i wniosków. Regulamin organizacyjny zawiera cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876).

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez pracownika administracyjno-biurowego podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr 26]

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.

Dyrektorowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – 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.

Protokół posiada 5 ponumerowanych i zaparafowanych stron, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Kielce, dnia 25.11.2020

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZAKŁAD OPIEKUNTCZO-LECZNICZY I REHABILITACYJNY S.C.**
I cz.k.r.: 000000014952

Zakład Opiekunczo Leczniczy i Rehabilitacyjny s.c.
V cz.k.r.: 01 - Zakład Opiekunczo-Leczniczy
VII cz.k.r.: 001, VIII cz.k.r.: 5170 - Zakład Opiekunczo-Leczniczy
Bilcza, ul. Osikowa 4, 26-026 Morawica

REGON: 29280830700032, NIP: 457-25-22-263
Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Grzegorz Sańpruch

**Dyrektor
Zakładu Opiekunczo-leczniczego
i Rehabilitacyjnego w Bilczy
mgr Grzegorz Sańpruch**

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 21.11.2020

Wioletta Biernacka
Agata Orzech

Agata Orzech

/-/ Wioletta Biernacka

/-/ Agata Orzech

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kojman
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

