

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia**

Znak: PSZ.VIII.9612.3.2023

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.02.2023 r., w podmiocie leczniczym pod nazwą: „PROMED” sp. z o.o. ul. Karczówkowska 36, 25-711 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,
- Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 83/2023 i 84/2023, znak: PSZ.VIII.9612.3.2023 z dnia 21.02.2023 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 2022 r., poz. 633 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 3-6]

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 podmiocie leczniczym – „PROMED” sp. z o.o. ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Kontroli poddano dwie jednostki organizacyjne, tj.:

- Przychodnia „PODKARCZÓWKA” ul. Kryształowa 2, 25-751 Kielce,
- Przychodnia „KARCZÓWKOWSKA” ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

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 01.01.2022 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 pod nr 1/2023.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Dyrektor NZOZ „PROMED” w Kielcach i pracownik upoważniony pisemnie przez Dyrektora podmiotu leczniczego..

[Akta kontroli nr karty 14]

USTALENIA WSTĘPNE

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 01.09.2003 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014903.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnie.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. **Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.**

Zakład Leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED”
ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:

- Przychodnia „BIAŁOGON” ul. Leona Skibińskiego 4, 25-815 Kielce, w skład której wchodzi 3 komórki organizacyjne,

- Przychodnia „PODKARCZÓWKA” ul. Kryształowa 2, 25-751 Kielce, w skład której wchodzi 13 komórek organizacyjnych,

- Przychodnia „KARCZÓWKOWSKA” ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce, w skład której wchodzi 13 komórek organizacyjnych,

- Przychodnia „ZAPIECEK” ul. Piekoszowska 126, 25-632 Kielce, w skład której wchodzi 8 komórek organizacyjnych.

Kontrola wykazała, że struktura organizacyjna podmiotu jest zgodna z wpisem do RPWDL.

[Akta kontroli nr karty 15-18]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony i podpisany przez Prezesa Zarządu „PROMED” sp. z o.o. w Kielcach. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 23-24 ustawy o działalności leczniczej i są zgodne z księgą rejestrową prowadzoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr karty 19]

3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (zachowanie ciągłości).

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 31.08.2023 r. Polisa nr 459-65856946 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym ALLIANZ.

[Akta kontroli nr karty 20]

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) oraz faktura potwierdzająca dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu dokumenty potwierdzające sprawność techniczną aparatury i urządzeń. W zakresie terminów



przeglądu sprzętu i aparatury medycznej, przyjęto protokoły przyjęcia ustnego wyjaśnienia z dnia 24 lutego 2023 roku.

[Akta kontroli nr karty 21-25]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i inny personel medyczny, zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z numerami praw wykonywania zawodu i posiadaną specjalizacją.

[Akta kontroli nr karty 26-31]

6. 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. Ponadto jednostka zawarła umowy niemedyce z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań.

[Akta kontroli nr karty 32-34]

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

Podmiot leczniczy okazał Decyzję o numerze SE.IVa-4232/37/13 i SE.IVa-4232/32/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, że pomieszczenia przeznaczone na poradnie, gabinety diagnostyczne i podstawową opiekę zdrowotną 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 35-40]

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

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, znajdują się informacje o prawach pacjenta, oraz inne informacje 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. Zadania wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta są realizowane.

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

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń w Przychodni „PODKARCZÓWKA” i Przychodni „KARCZÓWKOWSKA”. Stwierdzono, że jednostki Zakładu są prawidłowo oznaczone na zewnątrz i wewnątrz budynku. W jednostce kontrolowanej jest wdrożona informacja 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.

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

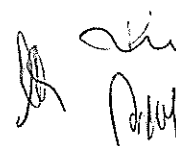
Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Wniosek:

W dalszym prowadzeniu działalności leczniczej należy zadbać o terminowe wykonywanie wszelkich badań technicznych, okresowych, dopuszczających do użytkowania sprzęt medyczny, zgodnie z normami i założeniami producenta.

Kierownikowi 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... 08-03-2023

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
.....

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

.....
Tomasz Furkiewicz

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 02.03.2023

.....
Wioletta Biernacka

.....
Aleksandra Kacperska

/-/ Wioletta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

.....
Anna Kocmańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia