

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w podmiocie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki Anna Gniatkowska-Nowakowska,
ul. Generała Tadeusza Kościuszki 52/12, 25-316 Kielce.

Kontrolę problemową w dniu 10 marca 2023 roku przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Anna Domińczak, Główny Specjalista Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Kinga Moskał, Inspektor Wojewódzki Oddziału 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 89/2023 i 90/2023, znak: PSZ.IX.9612.2.2023, z dnia 28 lutego 2023 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Annę Kołomańską.

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 (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował:

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.
2. Spełnienie warunków określonych w art. 17 i 22 ustawy o działalności leczniczej dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych, które powinny odpowiadać 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 techniczną i dokonanie przeglądów wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej.
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.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała: Pani dr n. med. Anna Ganiatkowska-Nowakowska, właściciel kontrolowanego podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 16-19]

USTALENIA WSTĘPNE :

Kontrolowana jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000024231 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 17.06.2010 r.

Celem funkcjonowania podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Podstawowym zadaniem podmiotu leczniczego jest udzielanie zgłaszającym się pacjentom specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie neurologii dziecięcej.

Podmiot leczniczy posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

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

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. NZOZ Centrum Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki.

Jednostką organizacyjną jest Zakład Opieki Neurologicznej dla Dzieci.

W skład jednostki organizacyjnej, zgodnie z zapisami księgi rejestrowej, wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,
- Pracownia EEG,
- Pracownia EKG,

UA

32
WJ

- Gabinet Zabiegowy.

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

[Akta kontroli nr karty 23 i 24]

2. Spełnienie warunków określonych w art. 17 i 22 ustawy o działalności leczniczej dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych, które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.

Podmiot leczniczy okazał Protokół z kontroli Nr NEP 9020.1.18.2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.07.2022 r., pozytywnie opiniujący spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

[Akta kontroli nr karty 22]

3. 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 oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 20]

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego Nr 1853256001, zawartą z PZU, ważną do 30.06.2023 r.

[Akta kontroli nr karty 20 i 25]

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną i dokonanie przeglądów wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi, (m.in. aparat

do EEK, aparat do EKG, waga elektroniczna, ciśnieniomierz zegarowy), które posiadały aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające sprawność techniczną, oraz zgodność z normami i założeniami producenta.

[Akta kontroli nr karty 26]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą wymagane uprawnienia personelu medycznego niezbędnego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 27]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowy medyczne na świadczenia w zakresie m.in.: diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej tj. RTG, USG.

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

[Akta kontroli nr karty 25]

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.

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

Karta Praw Pacjenta umieszczona jest w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów spełniając tym samym wymóg określony w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm.).

Cennik za płatne usługi medyczne oraz informacja o opłatach za udostępnienie dokumentacji medycznej umieszczona została na tablicy ogłoszeń.

UA
W J

Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi rejestr udostępniania dokumentacji medycznej i książkę skarg i wniosków.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez kierownika 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 zaparafowanych stron, sporządzony w dniu 13.03.2023 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 16.03.2023

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Dr nauk med. Anna Gniatkowska-Nowakowska

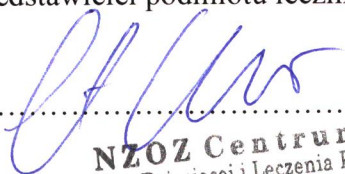
lekarz pediatra, epileptolog,

specjalista neurolog dziecięcy

777-130, tel. +48 41 3 33 33 33

Regon 290631780 13 44 1 47

Przedstawiciel podmiotu leczniczego



NZOZ Centrum
Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki
Anna Gniatkowska-Nowakowska
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 52/012
Regon 290631780, Nr rej. 26-00625
tel. 777 130, tel. +48 41 3 33 33 33

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 13.03.2023 r.

Anna Dominićzak

/-/ Anna Dominićzak

Kinga Moskał

/-/ Kinga Moskał

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Kotmańska
KASJERKA I DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia