

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
w Kielcach  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.19.2023

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09.10.2023 r., w podmiocie leczniczym pod nazwą: **Wojciech Dziurzyński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Opatowie, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów.**

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

- Sylwia Woźniak – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
- Wioleta Biernacka – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 724/2023, 725/2023, znak: PSZ.VIII.9612.19.2023 z dnia 02.10.2023 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 2023 r., poz. 991 ze zm.).

[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 podmiocie pod nazwą **Wojciech Dziurzyński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Opatowie, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów.**

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.

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 pod nr 17/2023.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Kierownik NZOZ „MEDYK” w Opatowie - Pan Wojciech Dziurzyński.

[Akta kontroli nr karty 14-20]

### **USTALENIA WSTĘPNE**

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 22.11.1999 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014816.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy zawartej ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach oraz komercyjnie.

### **USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

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

**Podmiot leczniczy: Wojciech Dziurzyński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Opatowie, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów.**

#### **Zakłady Lecznicze:**

1. NZOZ „MEDYK” W. DZIURZYŃSKI, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów.
  - **Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:**
    1. Ośrodek Zdrowia, Włostów 48, 27-545,
    2. Przychodnia, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów.

• **Komórki organizacyjne zakładów leczniczych:**

1. Poradnia Lekarza POZ, 27-545 Włostów 48,
2. Poradnia dla dzieci, 27-545 Włostów 48,
3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej Włostów 48, 27-545,
4. Poradnia Lekarza POZ, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów,
5. Poradnia dla Dzieci, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów,
6. Gabinet zabiegowy, 27-545 Włostów 48,
7. Punkt szczepień, 27-545 Włostów 48,
8. Gabinet zabiegowy, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów,
9. Punkt szczepień, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów,
10. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów,
11. Gabinet medycyny szkolnej, 27-545 Włostów 48.

Kontrola wykazała, że struktura organizacyjna podmiotu w zakresie komórek organizacyjnych jest zgodna z wpisem do RPWDL.

[Akta kontroli nr karty 7-13]

**2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.**

Podmiot leczniczy posiada opracowany regulamin organizacyjny zatwierdzony i podpisany przez kierownika.

**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 31.12.2023 r. Polisa nr 472000083402 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia.

[Akta kontroli nr karty 15-16]

**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 kontrolującym do wglądu paszporty techniczne urządzeń. Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 17]

**5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.**

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

[Akta kontroli nr karty 18-19]

**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 zawarto umowy niemedyczne z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań.

[Akta kontroli nr karty 20]

**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 Protokół PPIS w Opatowie o numerze NEP.9020.1.6.2023 z dnia 27.04.2023 r., w którym nie stwierdzono uchybień.

[Akta kontroli nr karty 15-16]

**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. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.**

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawuje 1 pielęgniarka medycyny szkolnej posiadające prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o ukończonym kursie kwalifikacyjnym.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, podmiot leczniczy zawarł (w ramach umowy z ŚOWNFZ), na rok szkolny 2023/2025, umowy o współpracy w zakresie medycyny szkolnej z 2 szkołami.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w ramach promocji zdrowia – pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, pokazy, prelekcje oraz dyskusje dotyczące m. in.: higieny osobistej, udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego odżywiania, prowadzenia zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz problemów związanych ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi

[Akta kontroli nr karty 21-27]

#### **10. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.**

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń podmiotu leczniczego. Stwierdzono, że jednostka Zakładu jest prawidłowo oznaczona 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 kierownika podmiotu.

**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 6 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.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu  
*Wojciech Dziurzyński*.....

Przedstawiciel podmiotu leczniczego  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„MEDYK” w Opatowie  
..... 27-500 Opatów, ul. Szeroka 8 .....  
tel. 15 866 39 99  
REGON 830357277, NIP 8631214163  
**KIEROWNIK**  
NZOZ - „MEDYK” w Opatowie  
*lek. med. Wojciech Dziurzyński*

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Kielce, dnia *13.10.2023r.*.....  
*Sylwia Woźniak*.....  
*Wioletta Biernacka*.....

/-/ Sylwia Woźniak  
/-/ Wioletta Biernacka