

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w podmiocie leczniczym pn.: IX Wieków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Solna 4a/93, 25-006 Kielce.

Kontrolę problemową w dniu 27 października 2023 r. przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Sylwia Drogosz, Kierownik Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Adriana Kankiewicz, Główny Specjalista w Oddziale 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 779/2023 i 780/2023, znak: PSZ.IX.9612.10.2023, z dnia 24 października 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 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 posiadanych 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 oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli pod pozycją nr 1/2023.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan Krzysztof Szymonek, Prezes Zarządu kontrolowanej Spółki.

[Akta kontroli nr karty 23-26]

USTALENIA WSTĘPNE:

1. Kontrolowany podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000252139 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 1 czerwca 2022 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy nie posiada kontraktu 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. Gabinety Lekarskie IX Wieków, zlokalizowanym przy ulicy IX Wieków Kielc 4 A, 25-516 Kielce.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego działa jednostka organizacyjna pn. Gabinety Lekarskie oraz następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia Endokrynologiczna,
2. Poradnia Chirurgii Ogólnej,
3. Poradnia Położniczo - Ginekologiczna,
4. Poradnia Neurochirurgiczna,
5. Poradnia Psychologiczna,
6. Poradnia Nefrologiczna,
7. Poradnia Otolaryngologiczna,
8. Poradnia Neurologiczna,
9. Poradnia Urologiczna,
10. Poradnia Dermatologiczna,
11. Poradnia Andrologiczna.

Ponadto w podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu radiologii, EMG, USG, cytologii, dietytyki i medycyny estetycznej.

W dniu 3 listopada 2023 r. do organu rejestrowego wpłynął wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie dodania do księgi rejestrowej podmiotu powyższych zakresów świadczeń. Wobec powyższego organ rejestrowy odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych dotyczących uzupełnienia zapisów w księdze rejestrowej.

[Akta kontroli nr karty 27, 30-35]

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.

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu przedstawił Zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 21 lipca 2023 r., Nr NZ.9026.1.99.2022, potwierdzające spełnienie przez podmiot wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

[Akta kontroli nr karty 36]

3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Kontrolowany podmiot przedstawił do wglądu regulamin organizacyjny, który zawierał wszystkie niezbędne elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr karty 29]

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Spółka Akcyjna, obowiązującą do 29 sierpnia 2024 r.

[Akta kontroli nr karty 28]

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną posiadanych wyrobów medycznych oraz faktura potwierdzająca dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej.

Podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi odpowiednimi do zakresu udzielanych świadczeń.

Aparat USG posiadał gwarancję ważną do 30 marca 2024 r., natomiast tympanometr świadectwo sprawności ważne do 31 marca 2024 r.

[Akta kontroli nr karty 37]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez personel medyczny posiadający wymagane uprawnienia, stosownie do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowana jednostka przedstawiła wykaz zatrudnionego personelu wraz z numerami praw wykonywania zawodu.

[Akta kontroli nr karty 38]

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

Kontrolowany podmiot zawarł umowę z Laboratorium Medycznym Synevo w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem prawidłowej diagnostyki.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowę na odbiór i utylizację odpadów z firmą Spalmed Robert Karpa.

Ponadto, podmiot przedstawił kontrolującą umowę na świadczenie usług utrzymania czystości z firmą Perfekcyjne S.O.S. Aniela Janik.

[Akta kontroli nr karty 39-44]

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

Oznakowanie zewnętrzne podmiotu jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w prawidłowo oznakowanych gabinetach. Opracowano grafiki pracy lekarzy dla każdego gabinetu.

Karta Praw Pacjenta oraz cennik za prywatne usługi medyczne zostały umieszczone w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie.

Pacjenci mogą rejestrować się drogą elektroniczną, osobiście, telefonicznie oraz przez osoby trzecie.

[Akta kontroli nr karty 29]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wyjaśnienia złożone przez właściciela kontrolowanego podmiotu oraz wizytację pomieszczeń.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Na tym protokół zakończono.

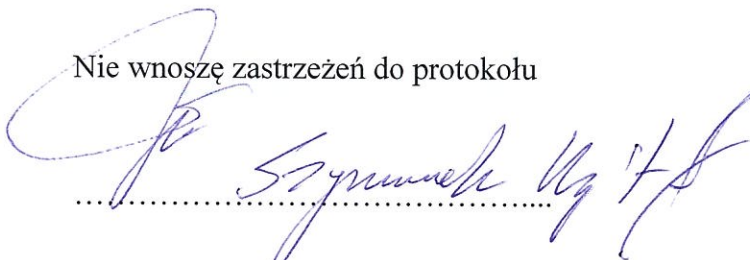
Niniejszy protokół, zawierający 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzony w dniu 7 listopada 2023 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazuje się kierownikowi/właścicielowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

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.

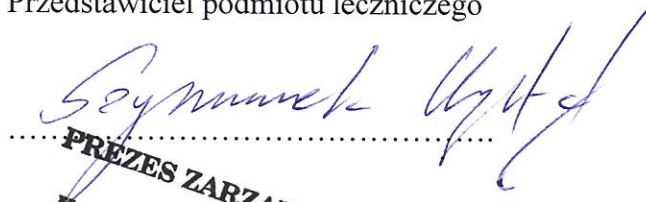
Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego:

Kielce, dnia... 09.11.2023.

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu




Przedstawiciel podmiotu leczniczego


PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Szymonek

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia ... 7 listopada 2023 r.


/-/ Sylwia Drogosz


/-/ Adriana Kankiewicz


z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Kołomańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia