

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

w Kielcach

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.3.2024

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 lutego 2024 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: – Centrum Medyczne OMEGA H. Skowerska sp. z o.o. ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce;

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. Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego - Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 119/2024 i 120/2024 znak: PSZ.VIII.9612.3.2024 z dnia 21 lutego 2024 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 2023 r., poz. 991 ze zm.).

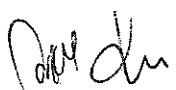
[Akta kontroli nr 3-6]

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 zakładzie leczniczym pn. Centrum Medyczne OMEGA. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono 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:

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29055247600028, 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 000000014571, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 22.02.1993 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Miasto i Gmina Kielce. Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi ok. 2760, w ramach medycyny pracy z przedsiębiorcami i osobami indywidualnymi zawarto ok. 700 umów.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście, przez osobę trzecią w godzinach pracy Przychodni Ślichowice i Przychodni Echo. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz komercyjnie.

Ustalenia szczegółowe:

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

Kontrolą został objęty zakład leczniczy - Centrum Medyczne OMEGA ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce.

W skład zakładu leczniczego wchodzi jednostki organizacyjne:

- Przychodnia Ślichowice – 24 komórki organizacyjne;
- Przychodnia Echo – 42 komórki organizacyjne.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę.

2. Kompletność i prawidłowość zapisów statutu oraz regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła Regulamin Organizacyjny Centrum Medycznego OMEGA H. Skowerska sp. z o.o. w Kielcach zatwierdzony i podpisany przez Zarząd Spółki dniu 16 stycznia 2024 roku. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ustawy o działalności leczniczej i są zgodne z księgą rejestrową prowadzoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 16]

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

Podmiot dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, co potwierdza Polisa obowiązkowego ubezpieczenia o Nr 1016982336, zawarta na okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. z TU PZU, co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto w podmiocie leczniczym zachowana jest ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

[Akta kontroli nr 17]

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 sprawdzono, będący w posiadaniu Zakładu, sprzęt i aparaturę medyczną posiadającą aktualne przeglądy techniczne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 3-6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.). Przedstawiony harmonogram przeglądów sprzętu i aparatury medycznej użytkowanej w podmiocie leczniczym zawiera daty dokonania przeglądów technicznych oraz wyznaczone kolejne terminy ich przeprowadzenia.

Przeглядów technicznych sprzętu i aparatury medycznej dokonują firmy:

- TVEL MED. Czerwona Góra 3/5 w Chęcinach;
- Kasmedic Adam Kasperek ul. Dobrzyńska 21 w Kielcach.

[Akta kontroli nr 18-21]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

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

Personel medyczny wykonujący świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej, posiada certyfikaty w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta z datą wydania 2018 rok. Ustawa Prawo Atomowe wprowadziła nowe zasady pozyskiwania i terminy ważności certyfikatów ochrony radiologicznej pacjenta. Zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzeń wykonawczych Certyfikaty ważne w dniu 23.09.2019 r. zachowują ważność do dnia 22.09.2024 r., jednak z dniem 23.09.2024 r. nie traci się uprawnień do wykonywania zdjęć RTG. Aby zachować uprawnienia do wykonywania zdjęć RTG należy w okresie od 23.09.2024 r. do 22.09.2029 r. w ramach kształcenia uzyskać 20 punktów szkoleniowych lub przed 23.09.2029 r. zdać egzamin.

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 22-34]

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

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 35-37]

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-4232/53/16 i SE.V-444/213/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, że pomieszczenia przeznaczone na działalność leczniczą Centrum Medyczne Omega tj. Przychodnia Ślichowice i Przychodnia Echo 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 38-41]

8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka, w tym ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń w Przychodni Ślichowice i Przychodni Echo. 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.

W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała Pani Marzena Michalczyk – Dyrektor ds. Organizacji i Współpracy w podmiocie leczniczym.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

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 Dyrektorowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Kielce, dnia 13.03.2024

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

PREZES ZARZĄDU

Marcin Skowerski

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

DYREKTOR

ds. Organizacji i Współpracy

mgr Marzena Michalczyk

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 11.03.2024

Wioletta Biernacka
Aleksandra Kacperska

/-/ Wioletta Biernacka

/-/ Aleksandra Kacperska

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech

Anna Kołomańska
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kołomańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

