

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym: Medicraft Piotr Wrzaskiewicz, ul. Zagórska 20/10, 25-355 Kielce.

Kontrolę problemową w dniu 6 marca 2024 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 147/2024 i 148/2024, znak: PSZ.IX.9612.3.2024, z dnia 28 lutego 2024 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. Sprawdzenie dokumentacji poświadczającej 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 1/2024.



Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan Piotr Wrzaskiewicz, właściciel kontrolowanego podmiotu.

[Akta kontroli nr karty 16-19]

USTALENIA WSTĘPNE:

1. Kontrolowany podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000166274 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 1 kwietnia 2014 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. Medicraft, zlokalizowanym przy ulicy Zagórskiej 20/10, 25-355 Kielce.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego działają następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia Endokrynologiczna,
2. Poradnia Chorób Wewnętrznych,
3. Poradnia Położniczo - Ginekologiczna,
4. Pracownia USG.

Jest to zgodne z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez organ rejestrowy.

[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 18 maja 2017 r., Nr SE.V-4444/69/17, potwierdzające spełnienie przez podmiot wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

[Akta kontroli nr karty 20]



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 34-37]

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 Inter Polska Spółka Akcyjna, obowiązującą do 6 marca 2025 r.

[Akta kontroli nr karty 21-22]

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. Właściciel podmiotu leczniczego przedstawił faktury za przegląd i konserwację aparatów USG.

[Akta kontroli nr karty 24]

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 23]

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

Kontrolowany podmiot zawarł umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakładem Patologii sp. z o. o. oraz z Cytodiagnostyką Ginekologiczną Cytomed dr n. med. Małgorzatą Sidor 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 świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych do miejsca unieszkodliwiania z firmą Emka S.A., ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów.

[Akta kontroli nr karty 25-33]

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

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

Karta Praw Pacjenta oraz cennik za wydanie dokumentacji medycznej oraz za udzielane świadczenia medyczne zostały umieszczone w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie.

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

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 4 kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, został sporządzony w dniu 13 marca 2024 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 *21 marca 2024 r.*

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu



mgr inż. Piotr Wrzoskiewicz

Piotr Wrzoskiewicz

Przedstawiciel podmiotu leczniczego



mgr inż. Piotr Wrzoskiewicz

Piotr Wrzoskiewicz

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia *13 marca 2024 r.*

Sylwia Drogosz

/-/ Sylwia Drogosz

Adriana Kankiewicz

/-/ Adriana Kankiewicz

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