

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.12.2024

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24 maja 2024 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” J. Zięba, B. Stawiarz. M. Hetel – sp. j. ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz.

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 423/2024 i 424/2024 znak: PSZ.VIII.9612.12.2024 z dnia 17.05.2024 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 799).

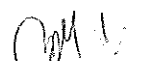
[Akta kontroli nr 3-6]

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. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP w Sandomierzu. 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. Dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez pielęgniarkę medycyny szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrola została przeprowadzona w podmiocie leczniczym w dniu 24 maja 2024 roku. Kontrolą w podmiocie leczniczym został objęty okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.



Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot leczniczy. W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała Pani Jolanta Zięba.

Ustalenia wstępne:

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

W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiot udziela świadczeń w zakresie opieki koordynowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 83041073500036, 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 000000014766, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.01.1999 r.

Łączna liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Zakładzie wynosi ok. 4.5 tys. z terenu Sandomierza i Tarnobrzega, w ramach medycyny pracy z przedsiębiorcami i osobami indywidualnymi zawarto 63 umowy.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście i przez osoby trzecie, w godzinach pracy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ESKULAP w Sandomierzu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

[Akta kontroli nr 13-18]

Ustalenia szczegółowe:

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

Zakład leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. Przychodnia ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz:

- a) Poradnia Lekarza POZ ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz,
- b) Poradnia Dla Dzieci ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz,
- c) Poradnia Medycyny Pracy ul. portowa 30, 27-600 Sandomierz,
- d) Gabinet Zabiegowy ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz,
- e) Gabinet Szczepień ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz,
- f) Punkt Pobrań materiału Do Badań ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz,
- g) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz,
- h) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz,
- i) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz,

- j) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz,
- k) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Piętaka Stanisława 53, 27-600 Tarnobrzeg,

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że komórki organizacyjne są zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, poza komórką organizacyjną, tj. Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Piętaka Stanisława 53, 27-600 Tarnobrzeg, która nie funkcjonuje.

Podczas prowadzonej kontroli podmiot leczniczy złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wnioski o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wyrejestrowania nie funkcjonującej komórki organizacyjnej. Na dzień sporządzenia niniejszego protokołu z kontroli, komórka ta została wykreślona z księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 19-21]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła Regulamin Organizacyjny podmiotu, zatwierdzony i podpisany przez Zarząd Spółki. 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 22]

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

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Polisę o nr 459-66462936 obowiązującą w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz.

[Akta kontroli nr 23]

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 skontrolowano, będący w posiadaniu Zakładu, sprzęt medyczny. Skontrolowany sprzęt medyczny posiada karty przeglądów technicznych i paszporty techniczne, potwierdzające ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Kontrola wykazała, że podmiot leczniczy przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr 24]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położną zgodnie z wykazem personelu medycznego. Kontrola wykazała, że zakład leczniczy

zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 25]

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 niemedyczne z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

[Akta kontroli nr 26]

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.

Kontrolującym przedłożono Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 24.09.2009 r., znak: SE. V-444/58/09, w którym stwierdzono, że pomieszczenia i urządzenia zlokalizowane w Przychodni Zdrowia przy ul. Portowej 30 w Sandomierzu, pod względem sanitarnym są bez zastrzeżeń.

[Akta kontroli nr 27-32]

8. 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 posiadająca prawo wykonywania zawodu oraz ukończony kurs w zakresie medycyny szkolnej.

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 współpracuje z 2 szkołami.

W ramach promocji zdrowia pielęgniarka organizuje dla uczniów pogadanki, prelekcje, dotyczące m. in.: higieny osobistej i otoczenia, higieny jamy ustnej, promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, uzależnienia oraz ich skutków (środki odurzające, internet).

[Akta kontroli nr 33-34]

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony, na budynku znajduje się napis z nazwą podmiotu leczniczego, a przy wejściu do budynku widnieje informacja o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Gabinetów wywieszono informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W zakładzie, w miejscu ogólnodostępnym, tj. na tablicy informacyjnej znajdowały się m. in. informacje dla pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, informacje o nocnych i świątecznych godzinach przyjęć, praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co jest

zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

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 roku.

[Akta kontroli nr 35-36]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację i wizytację pomieszczeń podmiotu leczniczego.

Wykonanie 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.

Dyrektorowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli – 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 Kierownikowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Sandomierz, dnia 07-06-2024

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Jolanta Zięba
.....
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Eskula”
ul. Zięba, B. Stawiarz, M. Stetel sp.j.
WSPOLNIK
Jolanta Zięba

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 03.06.2024

Wioletta Biernacka
.....
Aleksandra Kacperska

/-/ Wioletta Biernacka
/-/ Aleksandra Kacperska

Agata Urzech
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Aneta Kociołowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego
Agata Urzech

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right corner of the page.