

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.11.2024

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27-28.05.2024 r., w podmiocie leczniczym pod nazwą: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ul. Feliksa Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, Sanatorium Uzdrowskie „Marconi”, ul. 1 Maja 10, 28-100 Busko-Zdrój.

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,
- Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,
- Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego - Członek Zespołu Kontrolerów.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 407/2024, 408/2024, 409/2024, znak: PSZ.VIII.9612.11.2024 z dnia 16.05.2024 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 4-9, 10-16]

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 jednostce organizacyjnej zakładów leczniczych pn. Sanatorium Uzdrowskie „Marconi”, ul. 1 Maja 10, 28-100 Busko - Zdrój.

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 68/2024.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Barbara Korczak – Pielęgniarka Oddziałowa.

[Akta kontroli nr karty 17-28]

USTALENIA WSTĘPNE

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 26.11.1998 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014745.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – innych niż szpitalne.
Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń również komercyjnie.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

Zakład Leczniczy:

1. Zakład Lecznictwa Uzdrawiskowego w Busku Zdroju, ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój.

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych:

1. Sanatorium Uzdrawiskowe „Marconi”, ul. 1 Maja 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Komórki organizacyjne zakładów leczniczych:

1. Sanatorium Uzdrowskowe „Marconi”, ul. 1 Maja 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Zakres świadczeń udzielanych w komórce organizacyjnej:

- Ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
- Rehabilitacja medyczna,
- Balneologia i medycyna fizykalna,
- Reumatologia,
- Neurologia,
- Kardiologia.

[Akta kontroli nr karty 10-16]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada opracowany regulamin organizacyjny zatwierdzony i podpisany przez Radę Nadzorczą.

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

Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – szpitala, obowiązującą do dnia 30.04.2025 r. Polisa nr 1039858191 została zawarta z Towarzystwem PZU.

[Akta kontroli nr karty 27]

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

[Akta kontroli nr karty 16]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

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

[Akta kontroli nr karty 24-25]

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 26-27]

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 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku - Zdroju, o numerze NEP.9020.3.8.2024 z dnia 13.05.2024 r., w którym nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.

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

W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń podmiotu leczniczego. Stwierdzono, że jednostka organizacyjna zakładu leczniczego jest prawidłowo oznaczona na zewnątrz i wewnątrz budynku. 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. Zarządzeniem nr 104/2022 Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2022 roku, wprowadzono *Politykę Bezpieczeństwa Informacji*.

Zarządzeniem Nr 93/2023 Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. w Busku – Zdroju z dnia 10 sierpnia 2023 roku, wprowadzono do stosowania procedurę w sprawie zasad przeprowadzenia badań zadowolenia pacjenta. Wprowadzono druk kwestionariusza pn. *ankieta badająca zadowolenie pacjenta*. Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania badań zadowolenia pacjentów, z jakości oferowanych usług przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. poprzez systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przekazania oraz prezentacji uzyskanych informacji na potrzeby oceny skuteczności zarządzania procesami głównymi i obszarami działalności uzdrowiska. Badania jakościowe prowadzone są okresowo na wybranych losowo próbach badawczych spośród pacjentów uzdrowiska przy pomocy kwestionariusza *ankieta badająca zadowolenie pacjenta*. Realizacją zadania zajmuje się zespół Analizy Ankiet. Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez upoważnione osoby.

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

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 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

Busko-Zdrój, dnia.....*20.06.2024*.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Przedstawiciel podmiotu leczniczego
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do wykonywania czynności
Prezesa Zarządu

Małgorzata Wiśniewska
.....
Małgorzata Wiśniewska

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

10 CZE 2024
Kielce, dnia.....

Sylwia Woźniak
Elżbieta Kwiatek
Joanna Kuśmierczyk

/-/Sylwia Woźniak
/-/ Elżbieta Kwiatek
/-/Joanna Kuśmierczyk

Anna Kotłowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Oddziału Polityki Społecznej i Zdrowia
KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego
Agata Orzech

