

PSZ.VIII.9612.22.2024

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30 sierpnia 2024 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POŁUDNIOWA” sp. z o.o. ul. Południowa 1, 26-200 Końskie.

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 637/2024 i 638/2024 znak: PSZ.VIII.9612.22.2024 z dnia 26.08.2024 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez 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. Przychodnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POŁUDNIOWA”. 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 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 30 sierpnia 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

[Akta kontroli nr 13]

Ustalenia wstępne:

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej, ginekologicznej i rehabilitacyjnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29281459000021, 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 000000014931, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.01.2004 r.

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 „POŁUDNIOWA” w Końskich, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

[Akta kontroli nr 14-15]

Ustalenia szczegółowe:

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

Zakład leczniczy: Przychodnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POŁUDNIOWA” ul. Południowa 1, 26-200 Końskie.

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego:

- 1) Poradnia Lekarza POZ ul. Południowa 1, Końskie,
- 2) Poradnia Dla Dzieci ul. Południowa 1, Końskie,
- 3) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza ul. Południowa 1, Końskie,
- 4) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Południowa 1, Końskie,
- 5) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej ul. Południowa 1, Końskie,
- 6) Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej ul. Południowa 1, Końskie,
- 7) Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej, ul. Południowa 1, Końskie,
- 8) Poradnia Medycyny Pracy ul. Południowa 1, Końskie,
- 9) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Szkolna 6, 26-200 Nieświń,
- 10) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Polna 6, 26-200 Końskie,
- 11) Gabinet Medycyny Szkolnej Nowy Dziebałów 85,
- 12) Gabinet Medycyny Szkolnej Barycz 64,
- 13) Gabinet Medycyny Szkolnej Pomyków 25,
- 14) Gabinet Medycyny Szkolnej Nowy Kazanów 1A,

- 15) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Franciszka Gasińskiego 2, Modliszewice,
- 16) Gabinet Medycyny Szkolnej Grabków 16C,
- 17) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. sportowa 9, Końskie,
- 18) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Stanisława Staszica 5, Końskie,
- 19) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Warszawska 53, Końskie,
- 20) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. marsz. Piłsudskiego 68, Końskie,
- 21) Gabinet Medycyny Szkolnej Stadnicka Wola 55,
- 22) Pracownia Fizjoterapii ul. Południowa 1, Końskie,
- 23) Punkt Szczepień ul. Południowa 1, Końskie,
- 24) Punkt Szczepień Dla Dzieci ul. Południowa 1, Końskie,
- 25) Gabinet Zabiegowy ul. Południowa 1, Końskie,
- 26) Gabinet Zabiegowy Dla Dzieci ul. Południowa 1, Końskie,
- 27) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy ul. Południowa 1, Końskie,
- 28) Poradnia Medycyny Szkolnej ul. Południowa 1, Końskie,
- 29) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Towarowa 4, Końskie,
- 30) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. ks. Marcelego Prawicy 18B, Rogów,
- 31) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. kpt. Stoińskiego 4, Końskie,
- 32) Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Piłsudskiego 82, Końskie,

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że komórki organizacyjne są zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 16]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła Regulamin Organizacyjny podmiotu, zatwierdzony i podpisany przez pana Jacka Wijatę Prezesa Zarządu. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ustawy o działalności leczniczej i są zgodne z księgą rejestrową prowadzoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

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 1089007635 obowiązującą w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU.

[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 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 18-19]

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.

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 20-22]

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 23]

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:

- protokół kontroli o numerze NEP.9020.1.2.12.2022 z dnia 01.06.2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 24.09.2009 r., znak: SE. V-444/58/09, w którym stwierdzono, że stan sanitarno-techniczny podmiotu jest bez zastrzeżeń,
- protokół kontroli o numerze NEP.9020.1.2.8.2024 z dnia 17.06.2024 r. w zakresie kontroli szczepień ochronnych, oceny stanu sanitarnego, dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi.

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 sprawują pielęgniarki medycyny szkolnej posiadające prawo wykonywania zawodu oraz ukończony kurs kwalifikacyjny 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 ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi.

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 24-30]

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 informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Gabinetów wywieszono są 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.

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, odstępuję się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Kierownikowi 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

2024 -09- 16

Końskie, dnia.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

.....
Przedstawiciel podmiotu leczniczego

PREZES
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Południowa” Sp. z o.o.
Dr. h. c. med. Jacek Wijata

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 11.09.2024

Wioletta Biernacka
Aleksandra Kacperska

.....
/-/ Wioletta Biernacka
/-/ Aleksandra Kacperska

