

ala

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
w Kielcach**  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PSZ.VIII.9612.31.2024

**Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 08 listopada 2024 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: DALMED sp. z o.o. ul. Daleka 5, 25-319 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 883/2024 i 884/2024 znak: PSZ.VIII.9612.31.2024 z dnia 07.11.2024 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]

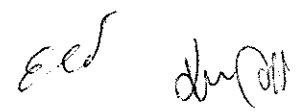
**Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.**

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. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DALMED”. 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 08 listopada 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 lek. med. Ewa Wróbel – Prezes sp. z o.o. Dalmed.

#### **Ustalenia wstępne:**

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29281972000026, 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 01.09.2003 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 „DALMED” w Kielcach, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 18<sup>00</sup>. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.

#### **Ustalenia szczegółowe:**

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

###### **Zakład leczniczy:**

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DALMED” ul. Daleka 5, 25-319 Kielce.

###### **Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego:**

- Przychodnia ul. Daleka 5, 25-319 Kielce,
- Przychodnia ul. Mazurska 61, 25-343 Kielce,
- Przychodnia ul. Zagórska 17B, 25-339 Kielce.

W skład zakładów leczniczych wchodzi 32 komórki organizacyjne.

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

##### **2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.**

Podczas kontroli jednostka udostępniła Regulamin Organizacyjny podmiotu, zatwierdzony i podpisany przez zarząd DALMED sp. z o.o. z dniem 01.06.2019 r. 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 459-66821515 obowiązującą w okresie 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r. zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz.

[Akta kontroli nr 14]

#### **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 15]

#### **5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki, 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 16-20]

#### **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 21]

#### **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.9020.11.2024 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

- protokół kontroli o numerze NEP.9020.1.47.2024 z dnia 25.09.2024 r. w zakresie kontroli procedur higienicznych, protokołu kontroli wewnętrznej i dokumentacji dotyczącej zgłaszalności chorób zakaźnych.
- Protokół kontroli o numerze NEP.9020.1.54.2024 z dnia 11.10.2024 r. w zakresie kontroli procedur higienicznych.

[Akta kontroli nr 22-33]

#### **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 pielęgniarki organizują 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 34-43]

#### **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.

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

[Akta kontroli nr 44-45]

#### **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.

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

Kielce, dnia... 26.11.2024

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

PREZES  
Spółki z o.o. „DALMED”  
Ewa Wróbel  
lek. med. Ewa Wróbel

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

„DALMED” Sp. z o.o.  
25-319 Kielce, ul. Daleka 5  
tel. 342-59-07  
REGON 292819720, NIP 657-25-29-383

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących

Kielce, dnia... 19.11.2024

Wioletta Biernacka  
Aleksandra Kacperska

/-/ Wioletta Biernacka  
/-/ Aleksandra Kacperska

Zgodnie z

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Anna Kotowska  
DIREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

KIEROWNIK  
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia  
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Agata Orzech

