



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 24 lutego 2025 r.

Znak:PSZ.VIII.9612.2.2025

Protokół

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14 luty 2025 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą:
Rodzina sp. z o.o. os. Słoneczne 43, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.**

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 80/2025 i 81/2025 znak: PSZ.VIII.9612.2.2025 z dnia 10.02.2025 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 8-11]

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 „Rodzina” sp. z o.o. – Przychodnia os. Słoneczne 43, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 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.

Kontrola została przeprowadzona w podmiocie leczniczym w dniu 14 lutego 2025 roku. Kontrolą w podmiocie leczniczym został objęty okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot leczniczy.

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. 29265026600032, 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 000000014871, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.05.2002 r.

Ustalenia szczegółowe:

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

Zakład Leczniczy:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” sp. z o.o. – Przychodnia os. Słoneczne 43, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych i komórki organizacyjne:

1. Przychodnia ul. Klimkiewiczowska 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- Poradnia lekarza POZ ,
- Poradnia dla dzieci,
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
- Gabinet zabiegowy,
- Punkt szczepień,

2. Przychodnia os. Ogrody 29 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- Poradnia lekarza POZ,
- Poradnia dla dzieci,
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
- Poradnia medycyny pracy,
- Poradnia laktacyjna,
- Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- Gabinet zabiegowy,
- Punkt szczepień,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

3. Przychodnia os. Słoneczne 43 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- Poradnia lekarza POZ,
- Poradnia dla dzieci,
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
- Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej,
- Szkoła rodzenia,
- Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- Gabinet zabiegowy,
- Punkt szczepień,
- Zespół transportu sanitarnego,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

4. Przychodnia ul. Ferdynanda Focha 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- Poradnia lekarza POZ,
- Poradnia dla dzieci,
- Poradnia medycyny pracy,
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
- Gabinet zabiegowy,
- Punkt szczepień.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że komórka organizacyjna pn. Poradnia Laktacyjna os. Ogrody 29 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jednostka organizacyjna pn. Przychodnia ul. Ferdynanda Focha 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim nie funkcjonują.

W dniu 14.02.2025 r. podmiot leczniczy poinformował o złożeniu do Wojewody Świętokrzyskiego wniosku o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wyrejestrowania nie funkcjonującej komórki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej wraz z komórkami organizacyjnymi. Na dzień sporządzenia protokołu z kontroli, komórka i jednostka oraz komórki zostały wykreślone z księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 12]

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

Podczas kontroli jednostka udostępniła Regulamin Organizacyjny podmiotu, zatwierdzony i podpisany przez Prezesa Zarządu Spółki. Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ustawy o działalności leczniczej i zawierają informacje o strukturze organizacyjnej podmiotu, rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, organizacji i zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych, oraz zakresie i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr 13]

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 1019300906 obowiązującą do dnia 30.05.2025 r. zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU.

[Akta kontroli nr 14]

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).

Skontrolowany sprzęt medyczny posiada 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 nr15]

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 i posiadaną specjalizacją.

Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr 16-17]

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 18-19]

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.9020.1.5.2024 z dnia 22.03.2024 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

8. 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. Przy drzwiach poszczególnych Gabinetów wywieszane są informacje 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, praw pacjenta i Rzecznika 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. W zakresie realizacji zaleceń wydanych przez Rzecznika Praw Pacjenta podmiot zmienił operatora telekomunikacji oraz został zakupiony dodatkowy telefon komórkowy.

[Akta kontroli nr 20-21]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację i informację udzieloną przez upoważnionych pracowników.

[Akta kontroli nr 22-23]

Wniosek:

W dalszym prowadzeniu działalności leczniczej należy bieżąco aktualizować regulamin organizacyjny, zgodnie ze strukturą organizacyjną podmiotu.

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.

Podpis kontrolujących

Wioleta Biernacka 24.02.2025 r.

Aleksandra Kacperska 24.02.2025 r.

Akceptuję:

wz. Wioleta Biernacka

Zapoznałam się:

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Anna Kołomańska

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Data i podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego