



Kielce, dnia 03 marca 2025 r.

Znak:PSZ.VIII.9612.1.2025

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17-18 lutego 2025 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Sylwia Woźniak – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
 2. Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,
- na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 65/2025 i 66/2025 znak: PSZ.VIII.9612.1.2025 z dnia 06.02.2025 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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 799 ze zm.).

[Akta kontroli nr 2-5]

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli problemowej była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie. Kontroli podlegały następujące komórki organizacyjne:

- 1) Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna,
- 2) Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,
- 3) Uniwersytecka Klinika Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej,
- 4) Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
- 5) Pracownia USG,
- 6) Pracownia RTG.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w podmiocie leczniczym pn. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach. Sprawdzone kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego. 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 dniach 17-18 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 przedstawili Dyrektorowi podmiotu leczniczego zakres kontroli oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot leczniczy. Dyrektor podmiotu leczniczego oraz Inspektor ds. Osobowych reprezentowali i udzielali wyjaśnień związanych z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w podmiocie.

Ustalenia wstępne:

Celem działania Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w warunkach szpitalnych.

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym to: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 29050391100024, 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).

Podmiot został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014618, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.02.1991 r.

Ustalenia szczegółowe:

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

Podmiot leczniczy:

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

Zakład leczniczy:

1. Szpital Specjalistyczny,
2. Zespół Poradni Specjalistycznych.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego:

1. Szpital Specjalistyczny,
2. Zespół Poradni Specjalistycznych,
3. Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Komórki organizacyjne zakładów leczniczych:

1. Uniwersytecka Klinika Neonatologii,
2. Oddział Anestezjologii,
3. Izba Przyjęć,
4. Apteka Szpitalna,
5. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne,
6. Poradnia Patologii Ciąży,

7. Poradnia Neonatologii,
8. Poradnia Leczenia Niepłodności,
9. Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna,
10. Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,
11. Pracownia Echokardiografii Płodu,
12. Pracownia Mammografii,
13. Uniwersytecka Klinika Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej,
14. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
15. Blok Operacyjny,
16. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
17. Pracownia Endoskopii,
18. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
19. Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
20. Pracownia USG,
21. Pracownia RTG.

Kontroli poddane zostały następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna,
2. Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,
3. Uniwersytecka Klinika Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej,
4. Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
5. Pracownia USG,
6. Pracownia RTG.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w podmiocie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 12-15]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Matki i Dziecka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach z dnia 31.12.2024 roku.

Zapisy regulaminu organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

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 o numerze 1077902072 obowiązującą w okresie 31.01.2025 r. – 30.01.2026 r. zawartą z PZU S.A., ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS - co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Wyżej wymieniona polisa jest kontynuacją wcześniej zawartych przez podmiot leczniczy polis w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

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

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych skontrolowano, będący w posiadaniu Zakładu, sprzęt medyczny. Skontrolowany sprzęt medyczny posiada: karty techniczne, protokoły przeglądu serwisowego, protokoły przeglądu technicznego oraz paszporty techniczne wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, potwierdzającymi 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 16-23]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym, w kontrolowanych komórkach, udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne, posiadające prawo wykonywania zawodu. Wykazany personel medyczny posiada specjalizacje lekarskie i pielęgniarskie, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego. Kontrola wykazała, że zakład leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 24-29]

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 30-38]

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 z kontroli Nr NEP.9020.3.6.2024 z dnia 10.04.2024 r. przeprowadzonej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi - kontrola zakażeń szpitalnych.

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, znajdują się informacje o prawach pacjentów oraz inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku 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 stwierdzono, że Zakład jest prawidłowo oznaczony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Na zewnątrz budynku znajduje się napis z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ.

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.

Ponadto w podmiocie opracowano m. in.: Regulamin przetwarzania danych osobowych pacjentów, Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego, Politykę Bezpieczeństwa Informacji, Politykę zarządzania ryzykiem w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Regulamin Danych Osobowych, Politykę postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych. Ww. dokumenty zostały zaktualizowane w dniu 25.05.2024 r.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora podmiotu leczniczego oraz Inspektora ds. Osobowych.

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.

Podpis kontrolujących
Sylwia Woźniak
Elżbieta Kwiatek

Akceptuję

Agata Orzech

Zapoznałam się
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Anna Kołomańska
Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Data i podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego