

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej

**w podmiocie leczniczym : Świętokrzyskie Centrum Leczenia Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy NZOZ
Laryngomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Klonowa 55, 25-553 Kielce.**

Kontrolę problemową w dniu 28 lutego 2025 roku przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Anna Domińczak, Główny Specjalista Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Patrycja Ozimina, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 113/2025 i 114/2025, znak: PSZ.IX.9612.3.2025 z dnia 24 lutego 2025 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Pana Jacka Materę.

[Akta kontroli nr karty 26-29]

Przedmiot i cel kontroli:

Przedmiotem kontroli jest ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 799 ze zm.) i przepisami wydаныmi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował:

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.
2. Spełnienie warunków określonych w art. 17 i 22 ustawy o działalności leczniczej dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych, które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.
3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.
4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.
5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną i dokonanie przeglądów wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej.
6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

7. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania.

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

Kontrola obejmowała stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę.

Wyjaśnień podczas kontroli udzieliła: Pani Mariola Chlebica - Haduch – upoważniona przez właściciela kontrolowanego podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 22-25, 34]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000021405 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 16.07.2007 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy posiada umowę z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

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

Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w skład podmiotu leczniczego wchodzi Zakład Leczniczy pn. NZOZ Laryngomed. Jednostką organizacyjną jest Zakład Opieki Specjalistycznej w skład, którego na dzień kontroli wchodzi zgodnie z zapisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 7 komórek organizacyjnych:

- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci,
- Poradnia foniatryczna,
- Poradnia audiologiczna,
- Poradnia logopedyczna,
- Gabinet zabiegowy,
- Pracownia protetyki narządu słuchu.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

[Akta kontroli nr karty 31]

2. Spełnienie warunków określonych w art. 17 i 22 ustawy o działalności leczniczej dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych, które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.

Na dzień przeprowadzenia kontroli przedstawiciel podmiotu leczniczego nie okazał kontrolującym dokumentu, który pozytywnie opiniuje spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Po zakończonej kontroli wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z prośbą o wydanie duplikatu ww. dokumentu.

[Akta kontroli nr karty 37-38, 41-42]

3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, który zawiera: nazwę podmiotu, cele i zadania podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 35]

4. Posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawartą z Allianz, nr 459-66959476, ważną do dnia 31.12.2025 r.

[Akta kontroli nr karty 30]

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną i dokonanie wymaganych przeglądów wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje m. in. audiometrem, inhalatorem, videostroboskopem, aparatem do diagnostyki słuchu – otoemisji akustycznej, które posiadają

aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające sprawność techniczną oraz zgodność z normami i założeniami producenta.

[Akta kontroli nr karty 32]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia kontrolowana jednostka przedstawiła wykaz zatrudnionego personelu wraz z numerami prawa wykonywania zawodu. Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 33]

7. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, oraz sprawnego funkcjonowania.

Podmiot leczniczy zawarł umowy medyczne na świadczenia w zakresie m.in.: badań laboratoryjnych, badań bakteriologicznych oraz badań w zakresie diagnostyki histopatologicznej, badań obrazowych i PET zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot leczniczy zawarł także umowy na usługi w zakresie: utrzymania czystości, sterylizacji narzędzi medycznych, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

[Akta kontroli nr karty 30]

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

Podczas kontroli stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego podmiotu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w prawidłowo oznakowanych gabinetach.

W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta, cennik badań (w przypadku wykonywania usług odpłatnych) oraz informacja o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Podmiot leczniczy prowadzi rejestr udostępnienia dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

W ramach dobrych praktyk podmiot leczniczy prowadzi książkę skarg i wniosków.

[Akta kontroli nr karty 36-37]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wyjaśnienia złożone przez pracowników kontrolowanego podmiotu oraz wizytację pomieszczeń.

Wykonywanie zdań 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.

Jednakże kierownikowi/właścicielowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych i ustaleń zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół, zawierający 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych strony, sporządzony w dniu 25.03.2025 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazuje się kierownikowi/właścicielowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego:

Kielce, dnia 25.03.25

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Grażyna Ozimina

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 25.03.2025 r.

Anna Domińczak

/-/ Anna Domińczak

Patrycja Ozimina

/-/ Patrycja Ozimina

Grażyna Ozimina
SWIETOKRZYSKIE CENTRUM LECZENIA
ZABURZEŃ GŁOSU, SŁUCHU I MOWY
NZOZ „LARYNGOMED” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 55, 25-553 Kielce
NIP 959-177-37-89 REGON 260153080
tel./fax 41 362 30 54

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jacek Matera
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia