

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: I-Dentico
Gabinety Stomatologiczne Irmina Matuszewska, ul. Zagórska 10/7, 25-355 Kielce.**

Kontrolę problemową w dniu 30 maja 2025 roku przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Sylwia Drogosz, Kierownik Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚWU w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Adriana Kankiewicz, Główny Specjalista w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚWU w Kielcach, członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 405/2025 i 406/2025, znak: PSZ.IX.9612.9.2025 z dnia 29 maja 2025 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Annę Kołomańską.

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 450) i przepisami wydanymi 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 posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).
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 oraz dokonali adnotacji w książce kontroli pod pozycją 5/2025.



Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Irmina Matuszewska, właściciel podmiotu leczniczego.

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000203309 W-26 z datą rozpoczęcia działalności leczniczej 15 października 2018 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

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

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. I-Dentico Gabinety Stomatologiczne, ul. Zagórska 10/7, 25-355 Kielce.

W skład zakładu leczniczego wchodzi komórka organizacyjna: Poradnia Stomatologiczna.

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

Na podstawie przedłożonej decyzji Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz stwierdzonego stanu faktycznego uznano, że kontrolowany podmiot leczniczy powinien mieć wpisana działalność związaną rentgenodiagnostyką.

Przed sporządzeniem protokołu z kontroli, do organu rejestrowego wpłynął wniosek o wpis zmian w tym zakresie. Stosownego wpisu zmian w księdze rejestrowej dokonano 2 czerwca 2025 r.

[Akta kontroli nr karty 1-3, 14-15]

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.

Przed rozpoczęciem działalności leczniczej właściciel podmiotu leczniczego złożył wniosek do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości w dwóch gabinetach stomatologicznych i gabinecie ogólnym. Decyzją z dnia 6 września 2017 roku ŚPWIS w Kielcach umorzył z urzędu ww. postępowanie, stwierdzając, że we wnioskowanych gabinetach są spełnione warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w zakresie zapewnienia minimalnej wysokości pomieszczeń, biorąc pod uwagę planowane zatrudnienie, zadeklarowaną funkcję pomieszczeń oraz zapewnienie skutecznej wymiany powietrza.

Ponadto właściciel podmiotu leczniczego okazał kontrolującym Protokół Kontroli Nr SE.V.-444/197/18 z dnia 19 września 2018 r. przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach nie wnoszący uwag do stanu technicznego i sanitarno-higienicznego pomieszczeń przeznaczonych na działalność gabinetów lekarskich.

[Akta kontroli nr karty 16-21]

3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Kontrolowany podmiot posiada regulamin organizacyjny, który zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawartą z Allianz nr 459 – 66865974, obowiązującą do dnia 20 października 2025 r.

[Akta kontroli nr karty 22]

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną posiadanych wyrobów medycznych oraz faktura potwierdzająca dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych podmiot leczniczy dysponuje: 2 aparatami Unit, 2 aparatami RTG oraz 2 autoklawami, które posiadają aktualne przeglądy potwierdzające ich sprawność techniczną oraz zgodność z normami i założeniami producenta.

[Akta kontroli nr karty 23-29]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Kontrolowany podmiot przedstawił dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 30]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowę kontraktową z innym podmiotem leczniczym na świadczenie usług stomatologicznych w zakresie implantologii.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowę na transport i utylizację odpadów medycznych.

Utrzymanie czystości podmiot zapewnia we własnym zakresie.

[Akta kontroli nr karty 31-34]

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

Oznakowanie zewnętrzne podmiotu jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Informacja o sposobie rejestracji i godzinach przyjęć pacjentów, przetwarzaniu danych osobowych pacjentów (RODO) umieszczona jest na tablicy informacyjnej.

Karta Praw Pacjenta, cennik za usługi medyczne, informacja o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej zostały umieszczone w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście i telefonicznie. Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi książkę skarg i wniosków.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytacje pomieszczeń oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez właściciela kontrolowanego podmiotu Panią Irminę Matuszewską.

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.
Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół, zawierający 4 kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzono w dniu 5 czerwca 2025 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazuje się kierownikowi/właścicielowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

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.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego:

Kielce, dnia 10.06.2025

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Irmina Matuszewska

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Irmina Matuszewska

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 5 czerwca 2025 r.

Sylwia Drogosz

/Sylwia Drogosz

Adriana Kankiewicz

/-/ Adriana Kankiewicz

raportem s.r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jacek Matera

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia