

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centrum
Zdrowia Psychicznego Biomed - Jan Latała, ul. Szydłówek Górny 1C/3, 25-411 Kielce.**

Kontrolę problemową w dniu 9 maja 2025 roku przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Agnieszka Kleczkowska, Inspektor Wojewódzki Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Anna Wieczorek, 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 338/2025 i 339/2025, znak: PSZ.IX.9612.7.2025 z dnia 05.05.2025 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Pana Jacka Materę.

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 6/2025.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan Jan Latała właściciel podmiotu leczniczego.

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 00000014868 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 20.12.2001 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy posiada kontrakt 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. Centrum Zdrowia Psychicznego Jan Latała ul. Szydłówek Górny 1C/3, 25-411 Kielce.

W skład zakładu leczniczego wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Zakład Opieki Psychiatrycznej. Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w skład jednostki wchodzi 11 komórek organizacyjnych zlokalizowanych w 3 miejscach: przy ul. Szydłówek Górny 1C/3 w Kielcach, przy ul. Księdza Stanisława Staszica 6/1 w Kielcach oraz przy ul. Hutniczej 2A w Starachowicach.

Kontrola obejmowała działalność zakładu zlokalizowanego przy ul. Szydłówek Górny 1C/3 w Kielcach w skład którego wchodzi 4 komórki:

- Poradnia Psychologiczna,
- Poradnia Zaburzeń Pamięci,
- Poradnia Zdrowia Psychicznego/Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny,
- Zespół Leczenia Środowiskowego/Domowego.

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

Właściciel podmiotu poinformował, że dwie z czterech komórek wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych nie działają. Jednocześnie złożył pisemne oświadczenie, że czeka na rozpoczęcie programu rządowego „Krajowy pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego”, w którym planuje wziąć udział. Właściciel zaznaczył, że jeśli Ministerstwo Zdrowia nie zatwierdzi pilotażu, to niefunkcjonujące komórki zostaną wykreślone z rejestru.

[Akta kontroli nr karty 1-21, 44]

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.

Podmiot leczniczego okazał kontrolującym Protokół Kontroli Nr NEP.9020.1.22.2023 z dnia 14.04.2023 r. Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kielcach nie wnoszący uwag do stanu technicznego i sanitarno-higienicznego.

[Akta kontroli nr karty 41-43]

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 36]

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 PZU nr 1026745220 obowiązującą do dnia 21.12.2025 r.

[Akta kontroli nr karty 36,40]

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

Ze względu na charakter prowadzonej działalności podmiot leczniczy nie posiada sprzętu i aparatury medycznej.

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu.

[Akta kontroli nr karty 39]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowy medyczne z innymi podmiotami leczniczymi na: wykonywanie badań rezonansem magnetycznym, wykonywanie badań diagnostycznych, wykonywanie usług medycznych w zakresie badań elektroencefalograficznych oraz konsultacji neurologicznych, wykonywanie badań i konsultacji ginekologicznych, wykonywanie badań okulistycznych w zakresie badania dna oka.

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

Utrzymanie czystości podmiot zapewnia we własnym zakresie.

[Akta kontroli nr karty 40]

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.

[Akta kontroli nr karty 35-36]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytacje pomieszczeń oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez właściciela kontrolowanego podmiotu Pana Jana Latałę.

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 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych strony, sporządzony w dniu 23.05.2025 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.....*18.06.2025*.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

.....*Jan Latała*.....

Przedstawiciel podmiotu leczniczego
**Centrum Zdrowia Psychicznego
BioMed - Jan Latała**
.....*Jan Latała*.....
DYREKTOR
25-411 Kielce, ul. Szydłówek Górny 1c/3

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 05.06.2025 r.

.....*Agnieszka Kleczkowska*.....

/-/Agnieszka Kleczkowska

.....*Anna Wiczorek*.....

/-/ Anna Wiczorek

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

.....*Jacek Matera*.....
Jacek Matera
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

