



Kielce, dnia 14 lipca 2025 r.

Znak:PSZ.VIII.9612.15.2025

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2025 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: DAR-MEDICA Monika Mazurczak Spółka Komandytowa, ul. Jerzego Szajnowicza -Iwanowa 13F, 25-636 Kielce.

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

1. Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 547/2025 i 548/2025 z dnia 02 lipca 2025 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę 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 2025 r., poz. 450 ze zm.).

[Akta kontroli nr 2-5]

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 podmiocie leczniczym pn. DAR-MEDICA Monika Mazurczak Spółka Komandytowa. 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 dniu 09 lipca 2025 roku. Kontrolą w podmiocie leczniczym został objęty okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot.

Ustalenia wstępne:

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z dziedziny rehabilitacji, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, reumatologii, kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Ponadto prowadzenie wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji (terapii fizjoterapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej i lekarskiej) dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON, tj. 26002678800020, 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 (tj. 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 000000020118, działalność leczniczą rozpoczął w dniu 01.11.2005 r.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą elektroniczną, w godzinach pracy podmiotu leczniczego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 19³⁰. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie (komercyjnie). Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej.

Ustalenia szczegółowe:

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

Podmiot leczniczy: DAR-MEDICA Monika Mazurczak Spółka Komandytowa, ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 13F, 25-636 Kielce.

Zakład leczniczy: „DAR-MEDICA” Ośrodek Rehabilitacji w Kielcach, ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 13F, 25-636 Kielce.

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

1. Zakład Opieki Specjalistycznej, ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 13F, 25-636 Kielce:

- a) Poradnia Dermatologiczna,
- b) Pracownia Kinezyterapii,
- c) Poradnia Logopedyczna,
- d) Poradnia Neurologiczna,
- e) Oddział Rehabilitacji Diennej Dla Dzieci,
- f) Poradnia Rehabilitacyjna,
- g) Pracownia Masażu Leczniczego,

- h) Zespół Rehabilitacji Domowej,
- i) Pracownia Fizykoterapii,
- j) Pracownia Fizjoterapii.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że powyższe jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 11-12]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podczas kontroli jednostka udostępniła Regulamin Organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, tj. DAR-MEDICA Monika Mazurczak Spółka Komandytowa. Integralną częścią regulaminu jest cennik świadczeń rehabilitacyjnych.

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 nr 459-67666879 obowiązującą w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska Spółka Akcyjna, ul. Inflancka 4B, 02-189 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS - co jest zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Wyżej wymieniona polisa jest kontynuacją Polisy nr 459-66988175 obowiązującej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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 podmiotu leczniczego, sprzęt medyczny. Skontrolowany sprzęt medyczny posiada: formularze okresowego przeglądu technicznego, dzienniki aparatu 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.

Jednocześnie jednostka przedłożyła do kontroli protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego z okresowego przeglądu dźwigu znajdującego się w podmiocie.

[Akta kontroli nr 13-14]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, fizjoterapeutów oraz techników masażystów zgodnie z wykazem personelu medycznego. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację dotyczącą personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, potwierdzającą jego kwalifikacje. Na podstawie udostępnionej dokumentacji 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. Ponadto podmiot leczniczy zatrudnia psychologów, logopedów i pedagogów.

[Akta kontroli nr 15-18]

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 19-20]

7. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kontrolującym przedłożono Protokół z kontroli Nr NEP.9020.1.81.2024 z dnia 19.12.2024 r. przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył zapobiegania i bieżącego nadzoru sanitarnego podmiotu leczniczego. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 zewnątrz budynku znajduje się napis z nazwą podmiotu leczniczego oraz informacją o zawartym kontrakcie z NFZ. Przy drzwiach poszczególnych Poradni i Pracowni wywieszone są informacje o dniach i godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy personelu.

W zakładzie, w miejscu ogólnodostępnym, tj. na tablicach informacyjnych znajdowały się m. in. informacje dla pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, cennik dotyczący odpłatności za udzielane świadczenia zdrowotne, 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.

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytację pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez Kierownika podmiotu leczniczego.

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.

Podpisy kontrolujących:

Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista, dn. 14.07.2025 r.

Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki, dn. 14.07.2025 r.

Akceptuję:

Agata Orzech – Kierownik
dn. 14.07.2025 r.

Zapoznałam się

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Anna Kołomańska

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Podpis Przedstawiciela podmiotu leczniczego