



Kielce, dnia 12 sierpnia 2025 r.

Znak:PSZ.VIII.9612.16.2025

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 31.07.2025 r. w podmiocie leczniczym pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój.

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

1. Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Wioleta Biernacka – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 595/2025 i 596/2025 znak: PSZ.VIII.9612.16.2025 z dnia 28.07.2025 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 450).

[Akta kontroli nr 1-4]

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 zakładzie leczniczym pn. Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono 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. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2024 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot leczniczy.

Ustalenia wstępne:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność rozpoczął dnia 01.12.2001 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014865.
3. Celem funkcjonowania podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚOW w Kielcach.

Ustalenia szczegółowe:

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

Zakład Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego wraz z komórkami organizacyjnymi:

- 1. *Wiejski Ośrodek Zdrowia, Kołaczkowice 11, 28-100 Busko-Zdrój,***
 - a) Poradnia Lekarza POZ,
 - b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
- 2. *Wiejski Ośrodek Zdrowia, Dobrowoda 24, 28-100 Busko-Zdrój,***
 - a) Gabinet Medycyny Szkolnej,
 - b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
 - c) Poradnia Lekarza POZ,
- 3. *Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. gen. Sikorskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój,***
 - a) Poradnia Lekarza POZ,
 - b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
 - c) Gabinet Zabiegowy,
- 4. *Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój,***
 - a) Gabinet Medycyny Szkolnej, Szaniec 240, 28-100 Busko-Zdrój,
 - b) Transport Sanitarny w POZ,
 - c) Gabinet medycyny Szkolnej, Kołaczkowice 122, 28-100 Busko-Zdrój,
 - d) Gabinet medycyny Szkolnej, ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój,
 - e) Gabinet medycyny Szkolnej, ul. Kościuszki 1, 28-100 Busko-Zdrój,
 - f) Gabinet medycyny Szkolnej, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój,
 - g) Poradnia Lekarza POZ,
 - h) Punkt Szczepień,
 - i) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
 - j) Gabinet medycyny Szkolnej, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój,
 - k) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej (RTG),
 - l) Poradnia Dla Dzieci,
 - m) Gabinet Zabiegowy,
 - n) Gabinet Położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 - o) Pracownia ultrasonografii,

p) Gabinet medycyny Szkolnej, ul. Korczaka 13, 28-100 Busko-Zdrój

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że ww. komórki organizacyjne są zgodne z wpisem do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

[Akta kontroli nr 12-13]

2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego i statutu podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy działa na podstawie statutu nadanego uchwałą nr XXVII/319/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, który został zmieniony uchwałą nr XXXIX/472/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Ponadto, podmiot posiada regulamin organizacyjny, zatwierdzony i podpisany przez właściciela podmiotu leczniczego. Treść regulaminu spełnia wymagania określone w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

[Akta kontroli nr 14-15]

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 – Polisę o nr 369869280 obowiązującą do dnia 09.06.2026 r. zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter.

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

Skontrolowany sprzęt medyczny posiada paszporty techniczne, potwierdzające 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 16-17]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki, specjalistów i inny personel medyczny, zgodnie z otrzymanym wykazem i posiadaną specjalizacją.

Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr 18-19]

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 20-21]

7. Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i placówki kontrolowanej.

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawuje 5 pielęgniarek medycyny szkolnej posiadających prawo wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono, że na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, podmiot leczniczy współpracuje z 9 szkołami.

W ramach realizacji powierzonych zadań pielęgniarki współpracują z kierownictwem podmiotu leczniczego, lekarzami POZ, dyrektorką szkoły, nauczycielami, wychowawcami.

W ramach promocji zdrowia dla uczniów organizowane są pogadanki, pokazy, wykłady, rozmowy indywidualne dotyczące m. in.: zasad zdrowego odżywiania, dbania o zdrowie, zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, uzależnień i ich skutków, zasad higieny osobistej, higieny jamy ustnej, promowania zdrowego stylu życia.

[Akta kontroli nr 22-32]

8. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Kontrolującym przedłożono:

- opinię sanitarną o numerze SE.V.-446/37/09 z dnia 04.09.2009 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju o spełnianiu wymogów sanitarnych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2026 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,
- protokół z kontroli o numerze NEP.9020.1.3.2025 r. z dnia 19.02.2025 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju dotyczący przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności.

9. 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 budynku znajduje się napis z nazwą podmiotu leczniczego. Przy drzwiach poszczególnych Gabinetów wywieszone są informacje oraz harmonogramy pracy personelu medycznego.

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, znajdują się informacje o prawach pacjenta, oraz inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, zgodnie z wymogiem określonym w art.11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zadania wynikające z ustawy są realizowane.

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.

[Akta kontroli nr 20-21]

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

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Kierownikowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – 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.

Protokół posiada 5 ponumerowanych i zaparafowanych stron, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Podpisy kontrolujących:

Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki, dn. 12.08.2025 r.

Wioleta Biernacka – Główny specjalista, dn. 12.08.2025 r.

Akceptuję:

Agata Orzech – Kierownik, dn. 12.08.2025 r.

Zapoznałam się

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Anna Kołomańska

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przedstawiciel podmiotu leczniczego