

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11
w dniu 24 lutego 2023 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 24 lutego 2023 r.

- 1) Pani Halina Figórska** – kierownik zespołu kontrolnego, główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- 2) Pani Żaneta Bogdańska-Pakuła** – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie *art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*¹ w związku z:

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą²;
- ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry³;
- ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej⁴.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn. **TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w **Stargardzie** przy ul. **Niepodległości 59/11**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic** w **Stargardzie** przy ul. **Niepodległości 59/11**.

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe oraz poinformowały o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej w trakcie kontroli w tym o klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym. Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 1.

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali Pan Hubert Bogacki - Prezes Zarządu TICKET TO LA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kierownik zakładu leczniczego pn. Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11 oraz Pani Olga Daca - pełnomocnik.

¹ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.);

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz.595);

³ Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.790);

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.479);

⁵ Ustawa z dnia 7 kwietnia 2012 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 974).

Dowód: Pełnomocnictwo z dnia 23 lutego 2023 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 9 czerwca 2022 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000252484, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. Ticket to LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki obrazowej w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000252484, W-32 wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn: Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11.

Ustalono, że nazwa podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej¹ jest różna od nazwy zakładu leczniczego.

W zakładzie leczniczym pn. Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie zgodnie z księgą rejestrową nr 000000252484, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- 1) Poradnia dermatologiczna,
- 2) Pracownia USG,
- 3) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
- 4) Poradnia chirurgii ogólnej,
- 5) Poradnia chirurgii plastycznej,
- 6) Poradnia okulistyczna,
- 7) Poradnia pediatryczna,
- 8) Poradnia kardiologiczna,
- 9) Poradnia ortopedyczna,
- 10) Poradnia endokrynologiczna,
- 11) Poradnia diabetologiczna.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie nr 000000252484 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pomieszczenia podmiotu leczniczego pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zakładu leczniczego pn. Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11 [...].

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w którym znajduje się zakład leczniczy – miejsce w którym wykonywane są świadczenia medyczne w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11 na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego, informacją o godzinach przyjęć pacjentów.

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do soboty od godz. 12:00 do 21.00.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, internetowo i osobiście w godzinach pracy zakładu leczniczego.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn. Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11 znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta. Ponadto dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest w zamkniętych drewnianych szafach. Podmiot posiada zabezpieczone archiwum zlokalizowane w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pana Huberta Bogackiego oraz Pani Olgi Dacy, kontrolujące stwierdziły, że część komórek organizacyjnych podmiotu działa zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, natomiast komórki organizacyjne wymienione w oświadczeniu zostaną uruchomione do dnia 30 kwietnia 2023 r. ponieważ w chwili obecnej prowadzone są rozmowy ze specjalistami. W przypadku niepozyskania specjalistów, komórki organizacyjne zostaną wykreślone z RPWDL.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn. Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11 oraz oświadczenie stanowią załącznik nr 4 i 5 do protokołu.

Nadto stwierdzono, że w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama.

Podmiot leczniczy pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie nie ma zawartej umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Oświadczenia dot. umów NFZ i innymi podmiotami stanowią załącznik nr 6 i 7 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pan Hubert Bogacki poinformował kontrolujące, że lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Sprawdzono wyrywkowo ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn. Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11 wyposażony jest w sprzęt medyczny, który posiada aktualny przegląd techniczny.

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr ATC00000826 obowiązuje od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia 13 czerwca 2023 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Zakład leczniczy pn. Ticket to LA Aesthetic and Medical Clinic w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11 podlega kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie. Podmiot leczniczy zgłosił telefonicznie rozpoczęcie działalności do PSSE w Stargardzie.

Dowód: Oświadczenie dot. kontroli PSSE w Stargardzie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Jak oświadczył Pan Hubert Bogacki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie [...] świadczeń zdrowotnych.

Pan Hubert Bogacki oświadczył, że podmiot leczniczy utrzymuje się ze środków [...].

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli oraz o środkach finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy stanowi załączniki nr 12 i 13 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **TICKET TO LA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Stargardzie zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej¹:

- posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą²,
- zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
- stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych⁵.

⁵ Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.974)

**Nieprawidłowości nie stwierdzono
Na tym kontrolę zakończono.**

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą – po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

Dyrektor podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:

1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej¹;
2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli.

Stargard, dnia 24 lutego 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Hubert Bogacki

Kontrolujące:

Halina Figórska-gł. specj.

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca).