

PROTOKÓŁ**kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze
z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 237A****I. Informacje ogólne**

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
*Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma i adres siedziby	Pomorskie Towarzystwo Ratownicze z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 237A
**Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych	** Świadczenia udzielane są na terenie województwa zachodniopomorskiego podczas imprez masowych.
Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Michał Wasiluk - Prezes Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego - kierownik kontrolowanego podmiotu leczniczego.
Określenie przedmiotu kontroli	Sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) oraz przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. sprawdzenie spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022, poz. 402), spełniania przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.), spełniania przepisów ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 185 ze zm.).
Okres objęty kontrolą	Stan faktyczny na dzień kontroli.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli	7 maja 2024 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Halina Figórska – Główny specjalista i Anna Lepak – Starszy inspektor wojewódzki
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 20/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli	Kontroli dokonano na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023, poz. 991 ze zm.).
Osoba udzielająca wyjaśnień	Wyjaśnień udzielał Pan Michał Wasiluk – Prezes Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego i Pan Tomasz Zieliński – Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Ratunkowego kontrolowanego podmiotu leczniczego.
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analiza dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym; 2) Analiza tytułu prawnego do lokalu; 3) Wizytacja pomieszczeń; 4) Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego; 5) Ustalenie form prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej; 6) Ustalenie rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych; 7) Ustalenie czy podmiot leczniczy posiada sprzęt medyczny wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi; 8) Sprawdzenie czy świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez personel medyczny spełniający odpowiednie wymagania; 9) Sprawdzenie czy podmiot leczniczy posiada umowy ubezpieczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 10) Sprawdzenie czy jest prowadzony nadzór nad podmiotem leczniczym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie; 11) Sprawdzenie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy.

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe, poinformowały o przedmiocie kontroli 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.

II. Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 19 maja 2021 r. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 28 maja 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000240409, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. Pomorskie Towarzystwo Ratownicze.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie zabezpieczenia medycznego.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000240409, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: PTR – Zabezpieczenie Medyczne z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 237A. W strukturze organizacyjnej wyodrębniono jedną jednostkę organizacyjną pn.: PTR – Zabezpieczenie Medyczne w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 237A.

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

W jednostce organizacyjnej pn.: PTR – Zabezpieczenie Medyczne funkcjonującej w strukturze zakładu leczniczego pn.: PTR – Zabezpieczenie Medyczne zgodnie z księgą rejestrową nr 000000240409, W-32, winna funkcjonować następująca komórka organizacyjna:

- Zespół zabezpieczenia medycznego.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. Pomorskie Towarzystwo Ratownicze stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze kontrolujące stwierdziły, że Zespół zabezpieczenia medycznego, będący komórką organizacyjną zakładu leczniczego pn. PTR – Zabezpieczenie Medyczne działa, zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia medycznego na imprezach masowych.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu Leczniczego podmiotu leczniczego pn.: PTR – Zabezpieczenie Medyczne stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

Pomieszczenia podmiotu leczniczego położone w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 237A będące siedzibą podmiotu leczniczego użytkowane są na podstawie [...]

Pomorskie Towarzystwo Ratownicze zabezpiecza bezpieczeństwo medyczne podczas zorganizowanych imprez gromadzących dużą liczbę uczestników w określonym miejscu i czasie.

Dowód: Screen 2 stron internetowych podmiotu leczniczego pn. Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że na stronie internetowej <https://ptr.szczecin.pl/> znajduje się prawidłowa nazwa podmiotu leczniczego oraz informacje dot. działalności podmiotu leczniczego.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym pn. PTR – Zabezpieczenie Medyczne pacjenci przyjmowani są osobiście na imprezach masowych.

Kontrolujące stwierdziły, że na stronie internetowej podmiotu leczniczego jest informacja dla pacjenta o prawach pacjenta.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. Pomorskie Towarzystwo Ratownicze. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej ze względu na wyjątkowy charakter działalności – pomoc medyczna udzielana jest wyłącznie w terenie, w czasie imprez masowych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze dot. dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. Pomorskie Towarzystwo Ratownicze dot. braku umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi .

Dowód: Wykaz umów zawartych z innym podmiotami leczniczymi na udzielanie świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn. PTR – Zabezpieczenie Medyczne udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: PTR – Zabezpieczenie Medyczne stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. PTR – Zabezpieczenie Medyczne i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: PTR – Zabezpieczenie Medyczne.

Dowód: Wykaz sprzętu eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: PTR – Zabezpieczenie Medyczne stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer 459-66192503 obowiązuje od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 28 maja 2024 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn. Pomorskie Towarzystwo Ratownicze podlega kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Podmiot nie był kontrolowany przez organ sanitarny.

Jak oświadczył Pan Michał Wasiluk, Prezes Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym [...].

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pan Michał Wasiluk, Prezes Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego oświadczył, że podmiot leczniczy utrzymuje się [...].

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Pomorskie Towarzystwo Ratownicze dot. udzielania świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

III. Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: **Pomorskie Towarzystwo Ratownicze z siedzibą w Szczecinie** zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej:

- **posiada umowę ubezpieczenia** od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- **posiada pomieszczenia i urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- 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 medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

IV. Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

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.

Kierownik 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:

- 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 leczniczej;
- 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.

Szczecin, dnia 7 maja 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Michał Wasiluk – Prezes Zarządu

.....

Kontrolujące:

Halina Figórska – Główny specjalista

.....

Anna Lepak – Starszy inspektor
województwi

.....

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 uchylenia 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)