

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym  
pn.: Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa  
z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej 23  
w dniu 7 lipca 2022 r.**

**Kontrolę przeprowadziły w dniu 7 lipca 2022 r.**

- **Pani Jolanta Lipok** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **Pani Anna Lepak** – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

**na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 36/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.**

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

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą<sup>2</sup>;
- ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry<sup>3</sup>;
- ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej<sup>4</sup>.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły ww. podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn.: **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej 23**.

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 **14**.

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

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595);

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

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 551 z późn. zm.).

**USTALENIA:**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał **Pan Roman Kucierski**, Dyrektor Zarządzający kontrolowanego podmiotu leczniczego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez władze spółki.

**Dowód:** Pełnomocnictwo dla Dyrektora Zarządzającego podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu**. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 12 lutego 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000236791, W-32**.

**Dowód:** Akta podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej w systemie ambulatoryjnym.

**Dowód:** Oświadczenie Dyrektora Zarządzającego podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000236791, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu**.

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

**Dowód:** Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W zakładzie leczniczym pn.: **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu**, zgodnie z księgą rejestrową nr **000000236791, W-32**, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Dział fizjoterapii,
- Dział fizykoterapii,
- Dział kinezyterapii,
- Dział hydroterapii,
- Dział krioterapii,
- Dział masażu leczniczego,
- Dział balneoterapii,
- Zakład rehabilitacji leczniczej,
- Poradnia rehabilitacyjna.

**Dowód:** Oświadczenie Dyrektora Zarządzającego podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego położonego pn.: **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 23** kontrolujące stwierdziły, że komórka organizacyjna pn.: Poradnia rehabilitacyjna, nie działa zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednakże Pan Roman Kucierski wnioskiem z dnia 28 lipca 2022 r. dokonał zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmieniając nazwę komórki organizacyjnej na: Poradnia planowania postępowania fizjoterapeutycznego.

**Dowód:** Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pomieszczenia ww. zakładu leczniczego użytkowane są na podstawie aktu własności Repertorium A nr 6613/2015.

**Dowód:** Kopia aktu własności Repertorium A nr 6613/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek użytkowany przez zakład leczniczy pomiotu leczniczego pn.: **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu** na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów w zakładzie.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym, zlokalizowanym w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 23, pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8.00 do 16.00. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się w dniu przyjazdu, a następnie pacjenci są kierowani na konsultacje medyczne, po których ordynowane są zabiegi lecznicze.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn.: **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 23** 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.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<sup>1</sup>.

**Dowód:** Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej oraz elektronicznej i przechowywana jest w zabezpieczonych szafach w składnicy, która znajduje się w monitorowanym miejscu udzielania świadczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 666).

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

Podmiot leczniczy pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podmiot leczniczy pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** ma podpisaną umowę z innym podmiotem leczniczym na świadczenie usług medycznych.

**Dowód:** Oświadczenie Dyrektora Zarządzającego podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu**, o zawartej z innym podmiotem leczniczym umowy na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

**Dowód:** Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

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

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu**.

**Dowód:** Wykaz sprzętu używanego w zakładzie leczniczym pn.: **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr PL\_T numer 186277538 obowiązuje od **15 lutego 2022r. do 14 lutego 2023 r.**

**Dowód:** Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Hamilton Dobosz Medical SPA w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

### **Kontrole sanitarne**

Podmiot leczniczy pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** był kontrolowany 2 kwietnia 2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, z której sporządzono Protokół nr HK.9020.42.2021. Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wniesiono uwag i wniosków do stanu faktycznego.

Jak oświadczył **Pan Roman Kucierski**, Dyrektor Zarządzający kontrolowanego podmiotu leczniczego, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w podmiocie leczniczym udzielono łącznie **42 919 zabiegów medycznych**.

**Dowód:** Oświadczenie Dyrektora Zarządzającego podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu**, dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30.06.2022 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Podmiot leczniczy utrzymuje się w 100 % ze środków uzyskiwanych z przyjęć pacjentów komercyjnych.

**Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** dotyczy środków finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy o udzielanych przyjęciach pacjentów komercyjnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu** zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej<sup>1</sup>:

- **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 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą<sup>2</sup>,
- zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych **wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny** oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
- **stosuje wyroby** odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych<sup>5</sup>.

### **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.

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<sup>1</sup>;
- 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      sierpnia 2022 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej**

- **brak zastrzeżeń**

**Kontrolujące:**

.....

.....

.....

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 9 maja 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.974)

**Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:**

.....

.....

.....