

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ustroniu Morskim przy ul. Tadeusza Kościuszki
w dniu 28 kwietnia 2023 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 28 kwietnia 2023 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** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 31/2023 z dnia 25 kwietnia 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 26 czerwca 2012 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 dentysty³;
- ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej⁴.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły ww. podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn.: **Zakład Rehabilitacji Leczniczej Lambert w Ustroniu Morskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 14**.

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 **9**.

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

² 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);

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

⁴ 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 udzielała osoba na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez władze spółki.

Dowód: Pełnomocnictwo od podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim** stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 24 lutego 2022 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000249796, W-32**.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim**.

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

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000249796, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **Zakład Rehabilitacji Leczniczej Lambert w Ustroniu Morskim**.

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

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W zakładzie leczniczym pn.: **Zakład Rehabilitacji Leczniczej Lambert w Ustroniu Morskim**, zgodnie z księgą rejestrową nr **000000249796, W-32**, winna funkcjonować następująca komórka organizacyjna: Dział fizjoterapii.

Dowód: Oświadczenie upoważnionej przez Prezesa podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń ww. zakładu leczniczego położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 w Ustroniu Morskim, kontrolujące stwierdziły, że komórka organizacyjna pn.: Dział fizjoterapii działa zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Pomieszczenia ww. zakładu leczniczego użytkowane są na podstawie aktu własności Repertorium A nr 3610/2022.

Dowód: Kopia aktu własności Repertorium A nr 3610/2022 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym, zlokalizowanym w Ustroniu Morskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów się telefonicznie, osobiście oraz mailowo w godzinach pracy zakładu leczniczego.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn.: **Zakład Rehabilitacji Leczniczej Lambert w Ustroniu Morskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 14** znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta. Ponadto dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Nadto stwierdzono, że w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W trakcie kontroli oświadczono, że bieżąca i archiwalna dokumentacja medyczna w kontrolowanym podmiocie leczniczym prowadzona jest w formie elektronicznej, 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).

Dowód: Oświadczenie Pani Ewy Papis upoważnionej przez Prezesa podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim** o sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

Dowód: Oświadczenie upoważnionej przez Prezesa podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim** o zawartych umowach z NFZ oraz innymi podmiotami leczniczymi na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: **Zakład Rehabilitacji Lambert w Ustroniu Morskim** stanowi załącznik nr 8 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.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.

Dowód: Wykaz sprzętu używanego w zakładzie leczniczym pn.: **Zakład Rehabilitacji Lambert w Ustroniu Morskim** stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Nr 47200093396 obowiązuje od **26 kwietnia 2023 r.** do **25 kwietnia 2024 r.**

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim** stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w dniu 11 kwietnia 2022 r. Po kontroli sporządzono Protokół nr HK.9020.2.2022. Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wniesiono uwag i zaleceń.

Z oświadczenia **Prezesa** kontrolowanego podmiotu leczniczego wynika że, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 26 kwietnia 2023 r., w podmiocie leczniczym udzielono łącznie **4 706 zabiegów medycznych**.

Dowód: Oświadczenie Prezesa podmiotu leczniczego pn. **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 26.04.2023 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Z informacji pozyskanych podczas kontroli wynika, że podmiot leczniczy pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** utrzymuje się w 100 % ze środków uzyskiwanych z przyjęć pacjentów komercyjnych.

Podmiot leczniczy pn.: **Lambert Travel Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** 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 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 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 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych⁵.

Nieprawidłowości nie stwierdzono
Na tym kontrolę zakończono.

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

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 leczniczej¹;
- 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 30 maja 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Ewa Laskoska - Prezes Zarządu

.....

Kontrolujące:

Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki

.....

Anna Lepak - starszy inspektor wojewódzki

.....

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)