

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA“
Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy z siedzibą w Śliwinie przy ul. Słonecznej 1
w dniu 21 października 2022 r.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 21 października 2022 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 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 68/2022 z dnia 18 października 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹ 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 dentysty³;
- 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. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA“ Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie przy ul. Słonecznej 1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Sunset SPA** w **Rewału** przy ul. **Klifowej 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 48.

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka Sroka, Dyrektor Sunset SPA, reprezentująca podmiot leczniczy pn. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA“ Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie przy ul. Słonecznej 1.

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 dentysty (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 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1565)



Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 21 czerwca 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000241291, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. *Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy z siedzibą w Śliwinie.*

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

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000241291, W-32 wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn: *Sunset SPA w Rewalu przy ul. Klifowej 14.*

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

W zakładzie leczniczym zgodnie z księgą rejestrową nr 000000241291, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- 1) Dział masażu leczniczego
- 2) Dział fizjoterapii
- 3) Dział kinezyterapii
- 4) Dział hydroterapii

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. *Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy z siedzibą w Śliwinie nr 000000241291 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Pomieszczenia podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego w Rewalu ul. Klifowej 14 stanowią własność *Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy z siedzibą w Śliwinie*

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Rewalu przy ul. Klifowej 14. Znajdują się tu:

- Gabinet masażu,
- Gabient: wirówki i inhalacje,
- Gabinety borowiny,
- Gabinet: ultradźwięki, elektroterapia, laser, krioterapia i magnetronik,
- Basen z jacuzzi.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w którym znajduje się zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn. *Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy* na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego.

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do soboty w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

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

[Handwritten signature]

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn. **Sunset SPA** w Rewalu przy ul. **Klifowej 14** 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. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

*Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie stanowi załącznik nr 2 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 Rewalu przy ul. Klifowej 14.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Rewalu przy ul. Klifowej 14, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pani Agnieszki Sroki, Dyrektora Sunset SPA, kontrolujące stwierdziły, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

*Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

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

Podmiot leczniczy pn. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy pn. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie nie ma zawartych umów z innymi podmiotami leczniczymi.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pani Agnieszka Sroka - Dyrektor Sunset SPA, poinformowała kontrolujące, że fizjoterapeuta udzielający świadczeń zdrowotnych zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej.

*Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. **Sunset SPA** w Rewalu stanowi załącznik nr 4 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.

Zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn. **Sunset SPA** w Rewalu przy ul. Klifowej 14 wyposażony jest w sprzęt medyczny posiadający paszporty.

***Dowód:** Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. **Sunset SPA** w Rewalu przy ul. Klifowej 14 w stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 1062322534 obowiązuje od 30 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2023 r. r.

***Dowód:** Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Kontrole sanitarne

Zakład leczniczy pn. **Sunset SPA** w Rewalu przy ul. Klifowej 14 jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 18 października 2021 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli nr HK.9020.1.652,2021 z dnia 18 października 2021 r.).

Jak oświadczyła Pani Agnieszka Sroka, Dyrektor **Sunset SPA**, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie 1070 świadczeń zdrowotnych.

Pani Agnieszka Sroka, Dyrektor **Sunset SPA** oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się wyłącznie ze środków uzyskiwanych ze świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie.

***Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli oraz o środkach finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn. **Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GAMA” Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy** z siedzibą w Śliwinie 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 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych⁵.

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.

Rewal, dnia 21 października 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- brak zastrzeżeń


Dyrektor
Sunset Spa

Agnieszka Sroka

"GAMA"


PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
sp. j. ANTONI GRABALSKI I WSPÓLNICY
Słwino, ul. Stoleczna 1, 72-314 Rewal

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

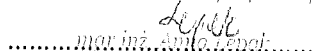
NIP 657-10-06-074, e-mail: publgama@post.pl

Kontrolujące:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej


Anna Kigórska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej


marcin Amala

⁵ Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1565)