

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym  
pn. Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA“ S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz  
z siedzibą w Niechorzu przy ul. Trzebiatowskiej 3A  
w dniu 21 listopada 2022 r.**

**Kontrolę przeprowadziły w dniu 21 listopada 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** – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

**na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 89/2022 z dnia 14 listopada 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 29 marca 2019 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 2011r. 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. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA“ S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** z siedzibą w **Niechorzu** przy ul. **Trzebiatowskiej 3A**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA“** w **Niechorzu** przy ul. **Trzebiatowskiej 3A**.

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:**

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

<sup>2</sup> 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);

<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);

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

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

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Sławomir Stolz, wspólnik **Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „NATALIA“ S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** będącego podmiotem leczniczym i kierownik zakładu leczniczego pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „NATALIA“ w Niechorzu przy ul. Trzebiatowskiej 3A.**

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 11 maja 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000240058, W-32.**

**Dowód:** Akta podmiotu leczniczego pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA“ S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz z siedzibą w Niechorzu.**

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

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000240058, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA“ S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** z siedzibą w **Niechorzu** prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn: **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „NATALIA w Niechorzu przy ul. Trzebiatowskiej 3A.**

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

Zgodnie z księgą rejestrową nr 000000240058, W-32, w zakładzie leczniczym pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy „NATALIA“ w Niechorzu** winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Pracownia rehabilitacji kinezyterapii indywidualnej i przyrządowej,
- Pracownia leczenia obrzęku limfatycznego,
- Poradnia psychologiczna,
- Dział kinezyterapii,
- Dział fizykoterapii,
- Dział hydroterapii,
- Dział masażu leczniczego.

**Dowód:** Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA“ S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz z siedzibą w Niechorzu nr 000000240058 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.**

Pomieszczenia zakładu leczniczego pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA“ w Niechorzu przy ul. Trzebiatowskiej 3A** stanowią własność Sławomira i Scholastyki Stolz. – wypis z Rejestru Gruntów z dnia 23 czerwca 2022 r.

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego zlokalizowanego w Niechorzu przy ul. Trzebiatowskiej 3A.

Świadczenia zdrowotne odbywają się:

- 4 gabinetach fizykoterapeutycznych
- 1 gabinecie masażu leczniczego,
- 1 gabinecie lekarskim,
- sali gimnastycznej.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w których prowadzi działalność leczniczą podmiot leczniczy na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego.

Pacjenci przyjmowani są w:

- poniedziałek od 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>
- wtorek od 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>
- środa od 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>
- czwartek od 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>
- piątek od 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>

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

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA”** 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. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA” S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** z siedzibą w **Niechorzu**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<sup>1</sup>.

***Dowód:*** Oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA” S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** z siedzibą w **Niechorzu** 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 Niechorzu przy ul. Trzebiatowskiej 3A.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Niechorzu przy ul. Trzebiatowskiej 3A, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pana Sławomira Stolza, 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 zakładu leczniczego pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA”** 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. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA” S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** z siedzibą w **Niechorzu** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Nie ma też podpisanej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z innymi podmiotami leczniczymi.

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

kwalifikacje. Pan Sławomir Stolz poinformował kontrolujące, że lekarze i fizjoterapeuci udzielający świadczeń zdrowotnych zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych.

**Dowód:** Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA”** 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. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA” w Niechorzu** wyposażony jest w sprzęt medyczny posiadający paszporty.

**Dowód:** Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. **Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „NATALIA” w Niechorzu** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA” S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** z siedzibą w **Niechorzu** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą seria PL\_T nr 197622644 obowiązuje **od 15 maja 2022 r. do 14 maja 2023 r.**

**Dowód:** Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA” S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** z siedzibą w **Niechorzu** stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

### **Kontrole sanitarne**

Zakład leczniczy pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy „NATALIA” w Niechorzu** jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 1 lipca 2022 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli nr HK.9020.1.318.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.).

Jak oświadczył Pan Sławomir Stolz, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w zakładzie leczniczym udzielono łącznie 350 świadczeń zdrowotnych.

Pan Sławomir Stolz oświadczył, że podmiot leczniczy utrzymuje się ze środków finansowych uzyskiwanych ze świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie.

**Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA” S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** z siedzibą w **Niechorzu** 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 i 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NATALIA” S.C. Scholastyka, Sławomir Stolz** z siedzibą w **Niechorzu** 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 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 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.

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 leczniczej<sup>1</sup>;
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.

Niechorze, dnia 21 listopada 2022 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej**

- **brak zastrzeżeń**

**Kontrolujące:**

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

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

.....

.....

.....