

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym  
pn. Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska  
z siedzibą w Dębnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 17  
w dniu 28 listopada 2022 r.**

**Kontrolę przeprowadziły w dniu 28 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 Żaneta Bogdańska - Pakuła** – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

**na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 95/2022 z dnia 17 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. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** przy ul. **Tadeusza Kopciuszki 17**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Centrum Zdrowia II w Dębnie** przy ul. **Tadeusza Kosciuszki 17**.

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 19.

**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 udzielała Pani Krystyna Wyszyńska, wspólnik **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** będącej podmiotem leczniczym i kierownik zakładu leczniczego pn. **Centrum Zdrowia II w Dębnie** przy ul. **Tadeusza Kościuszki 17**.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 18 grudnia 2001 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000018398, W-32**.

**Dowód:** Akta podmiotu leczniczego pn. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000018398, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy pn. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn: **Centrum Zdrowia II w Dębnie** przy ul. **Tadeusza Kościuszki 17**.

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 000000018398, W-32, w zakładzie leczniczym pn. **Centrum Zdrowia II w Dębnie** winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinet pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- Punkt szczepień,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy z EKG,
- Zespół transportu sanitarnego.

**Dowód:** Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** nr 000000018398 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pomieszczenia zakładu leczniczego pn. **Centrum Zdrowia II w Dębnie** przy ul. **Tadeusza Kościuszki 17** są [...].

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego zlokalizowanego w Dębnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 17.

Świadczenia zdrowotne odbywają się:

- w 3 gabinetach lekarskich, w gabinecie szczepień i diagnostyczno-zabiegowym.

Ponadto w zakładzie znajduje się rejestracja.

Kontrolujące stwierdziły, że budynki, 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 18<sup>00</sup>
- wtorek od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>
- środa od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>
- czwartek od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>
- piątek od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>

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

Na terenie podmiotu leczniczego znajduje się informacja o przyjęciach pacjentów w godz. 18.00-8.00 i dniach świątecznych w Szpitalu Powiatowym w Dębnie.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn. **Centrum Zdrowia II w Dębnie** 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. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie**. 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. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest w [...]

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Dębnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pani Krystyny Wyszyńskiej, 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. **Centrum Zdrowia II w Dębnie** 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. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** ma podpisaną umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia [...]

**Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** [...] innymi podmiotami leczniczymi.

***Dowód:*** Wykaz umów zawartych przez podmiot leczniczy pn. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pani Krystyna Wyszyńska poinformowała kontrolujące, że lekarze, pielęgniarki i położne udzielający świadczeń zdrowotnych zatrudnieni są [...]

**Dowód:** Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładach leczniczych pn. **Centrum Zdrowia II w Dębnie** 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. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** wyposażone jest w sprzęt medyczny posiadający paszporty.

**Dowód:** Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. **Centrum Zdrowia II w Dębnie** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą [...] obowiązuje **od 2 stycznia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.**

**Dowód:** Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

### Kontrole sanitarne

Zakład leczniczy pn. **Centrum Zdrowia II w Dębnie** jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 21 września 2022 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli nr [...])

Jak oświadczyła Pani Krystyna Wyszyńska, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w zakładzie leczniczym udzielono łącznie [...] świadczeń zdrowotnych.

Pani Krystyna Wyszyńska oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się ze [...]

**Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** 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. **Centrum Zdrowia II Spółka Cywilna Krystyna Wyszyńska, Katarzyna Wyszyńska** z siedzibą w **Dębnie** 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.

Dębno, dnia 28 listopada 2022 r.

### **Kierownik jednostki kontrolowanej**

- **brak zastrzeżeń**

*Krystyna Wyszyńska-kierownik*

### **Kontrolujące:**

*Halina Figórska-gł. specj.  
Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.*

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

.....  
.....

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