

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.
Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Połczynie Zdroju przy ul. Szpitalnej 5
w dniu 1 grudnia 2022 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 1 grudnia 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 99/2022 z dnia 25 listopada 2022 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 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 dentystry³;
- 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. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Połczynie Zdroju przy ul. **Szpitalnej 5**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładach leczniczych pn. **Centrum Usług Szpitalnych w Połczynie Zdroju Sp. o.o., Ambulatorium Specjalistyczne Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Ambulatorium Specjalistyczne Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Pracownie i Poradnie Specjalistyczne Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.**

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 30.

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 dentystry (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)

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała **Pani Violetta Smolarska** – Prezes Zarządu Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 30 września 2014 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000170310, W-32.**

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000170310, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy trzech zakładów leczniczych pn.:

1. Centrum Usług Szpitalnych w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju przy ul. Szpitalnej 5,
2. Ambulatorium Specjalistyczne Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju przy ul. Szpitalnej 5,
3. Ambulatorium Specjalistyczne Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju w Świdwinie przy ul. Drawskiej 38,
4. Pracownie i Poradnie Specjalistyczne Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Wojska Polskiego 22c.

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 000000170310, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

Oddziały szpitalne 01	Dział Diagnostyki 02	Poradnie Specjalistyczne 03	Przychodnie Specjalistyczne 04	Pracownie i Poradnie Specjalistyczne 05
Połczyn Zdrój ul. Szpitalna 5	Połczyn Zdrój ul. Szpitalna 5	Połczyn Zdrój ul. Szpitalna 5	Świdwin ul. Drawska 38	Świdwin ul. Woj. Polskiego 22c
Izba Przyjęć	Laboratorium diagnostyczne (-)	Poradnia Kardiologiczna	Poradnia Neurologiczna	Pracownia EEG
Oddział chorób wewnętrznych	Pracownia rentgenodiagnostyki (-)	Poradnia Neurologiczna	Poradnia Chirurgii Ogólnej	Pracownia Rentgenodiagnostyki

Oddział pediatryczny	Pracownia ultrasonografii (-)	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (05)	Pracownia Ultrasonografii
Oddział chirurgiczny	Pracownia Tomografii Komputerowej (-)	Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (29)	Punkt Pobierania Materiału do Badań	Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Oddział ginekologiczno – położniczy	Pracownia EKG (-)	Poradnia Chirurgii Ogólnej	Poradnia Urologiczna	Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (25)
Blok operacyjny	Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych (-)	Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (05)	Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (34)	
Dział farmacji szpitalnej	Pracownia Badań Endoskopowych (-)	Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	
Blok porodowy	Pracownia mikrobiologii	Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (25)	Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (25)	
Pododdział neonatologiczny	Pracownia serologiczna	Poradnia Okulistyczna	Poradnia Kardiologiczna	
		Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (23)	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	
		Poradnia Nefrologiczna	Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (29)	
		Poradnia Urologiczna		
		Gabinet Diagnostyczny – Zabiegowy (34)		
		Punkt Pobierania Materiałów do Badań		
		Zespół Transportu Sanitarnego		
		Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna		
		Poradnia Żywnościowa		

Niedziałające komórki organizacyjne (zaznaczone w tabeli) zostały zgłoszone wnioskiem z dnia 30 listopada 2022 r. do organu rejestrowego celem aktualizacji. Wniosek czeka na akceptację i wpis do księgi rejestrowej.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** nr 000000170310 stanowi załącznik nr 1 do protokołu oraz wnioszek o dokonanie zmian z dnia 30.11.2022r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pomieszczenia podmiotu leczniczego pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**:

1. w Połczynie przy ul. Szpitalnej 5 użytkowane są [...],
2. w Świdwinie przy ul. Drawskiej 38 użytkowane są [...],
3. w Świdwinie przy ul. Wojska Polskiego 22C na [...]

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń w **Przyjaznym Szpitalu w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** zlokalizowanym w Połczynie Zdroju przy ul. Szpitalnej 5.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w którym znajduje się **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą podmiotu leczniczego i informacją o zawartej umowie z NFZ. Szpital jest czynny całodobowo, a informacje z godzinami przyjęć pacjentów ambulatoryjnych znajdują się wewnątrz budynku przy poradniach. Pacjenci w poradniach specjalistycznych przyjmowani są od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Poradnia lekarza nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej jest czynna w dni powszednie od godz. 18⁰⁰ do godz. 8⁰⁰ oraz w dni ustawowo wolne i świąteczne całodobowo.

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

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładów leczniczych podmiotu leczniczego pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** znajdują się informacje dla pacjenta.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju 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. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** stanowi załącznik nr 3 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 zakładów leczniczych w Połczynie Zdroju przy ul. Szpitalnej 5, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pani Violetty Smolarskiej – Prezes Zarządu, 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. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

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

Podmiot leczniczy pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** ma podpisane umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dowód: Wykaz umów podpisanych z ZOW NFZ przez podmiot leczniczy pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** ma [...] innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podpisanych przez podmiot leczniczy pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z innymi podmiotami leczniczymi stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pani Violetta Smolarska – Prezes Zarządu w Przyjaznym Szpitalu w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poinformowała kontrolujące, że lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, diagnostki laboratoryjni oraz opiekunowie medyczni, udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym zatrudnieni są na podstawie [...]

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

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

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyposażony jest w sprzęt medyczny posiadający paszporty.

Sprawdzono wrywkowo ważność paszportów i adnotację o terminie ważności sprzętu odnotowano w wykazie.

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w podmiocie leczniczym pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą [...] obowiązuje od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 27 października 2022 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołów z kontroli [...])

Jak oświadczyła Pani **Violetta Smolarska – Prezes Zarządu Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie [...] świadczeń zdrowotnych.

Pani **Violetta Smolarska – Prezes Zarządu Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się [...].

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** 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 10 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju 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 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;

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

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.

Połczyn Zdrój, dnia 1 grudnia 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Violetta smolarska-Prezes Zarządu

Kontrolujące:

Halina Figórska-gł. specj.

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....
.....
.....