

PROTOKÓŁ**kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie przy pl. Zwycięstwa 1****I. Informacje ogólne**

| | |
|--|--|
| Nazwa i adres organu kontrolującego | Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin |
| *Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo nazwę oraz adres siedziby **Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych | Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy pl. Zwycięstwa 1 Szczecin, pl. Zwycięstwa 1 |
| Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą | Marian Grzela – Prezes Zarządu – kierownik kontrolowanego podmiotu leczniczego |
| Określenie przedmiotu kontroli | Sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) oraz przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. sprawdzenie spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022, poz. 402), spełniania przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.), spełniania przepisów ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 185 ze zm.). |
| Okres objęty kontrolą | Stan faktyczny na dzień kontroli. |
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli | 25 kwietnia 2024 r. - 26 kwietnia 2024 r. |

| | |
|---|---|
| Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne | Jolanta Lipok - Starszy inspektor wojewódzki i Anna Lepak – Starszy inspektor wojewódzki |
| Upoważnienie do kontroli | Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. |
| Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli | Kontroli dokonano na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023, poz. 991 ze zm.). |
| Osoba udzielająca wyjaśnień | Wyjaśnień udzielali: Pan Marian Grzela – Prezes Zarządu – kierownik podmiotu leczniczego oraz [...] |
| Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń | <ol style="list-style-type: none"> 1) Analiza dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym; 2) Analiza tytułu prawnego do lokalu; 3) Wizytacja pomieszczeń; 4) Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego; 5) Ustalenie form prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej; 6) Ustalenie rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych; 7) Ustalenie czy podmiot leczniczy posiada sprzęt medyczny wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi; 8) Sprawdzenie czy świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez personel medyczny spełniający odpowiednie wymagania; 9) Sprawdzenie czy podmiot leczniczy posiada umowy ubezpieczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 10) Sprawdzenie czy jest prowadzony nadzór nad podmiotem leczniczym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie; 11) Sprawdzenie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy. |

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe, poinformowały o przedmiocie kontroli 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 12 .

II. Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 25 czerwca 1993 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000017628, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym, zgodnie z księgą rejestrową, winny być udzielane świadczenia z zakresu specjalistycznej oraz stomatologicznej opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000017628, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie przy pl. Zwycięstwa 1.

W strukturze organizacyjnej wyodrębniono jedną jednostkę organizacyjną pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS w Szczecinie przy pl. Zwycięstwa 1.

W zakładzie leczniczym, wchodzącym w skład ww. podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017628, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia chorób wewnętrznych,
- Poradnia alergologiczna,
- Poradnia diabetologiczna,
- Poradnia gastrologiczna,
- Poradnia kardiologiczna,
- Poradnia medycyny pracy,
- Poradnia dermatologiczna,
- Poradnia neurologiczna,
- Poradnia pulmonologiczna,
- Poradnia reumatologiczna,
- Poradnia pediatria,
- Poradnia ginekologiczna,
- Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt,
- Poradnia chirurgii ogólnej,
- Poradnia chirurgii dziecięcej,
- Poradnia proktologiczna,
- Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- Poradnia okulisty,
- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia urologiczna,
- Poradnia zdrowia psychicznego,
- Poradnia psychologiczna,
- Poradnia stomatologiczna zachowawcza z endodoncją,
- Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia,
- Poradnia protetyki stomatologicznej,
- Poradnia chirurgii stomatologicznej,
- Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
- Pracownia USG,
- Pracownia rentgendiagnostyki ogólnej,
- Poradnia chorób naczyń – angiologia,
- Poradnia chirurgii naczyniowej,
- Poradnia kardiologii dziecięcej,
- Poradnia seksuologiczna,
- Pracownia endoskopii,
- Poradnia hematologiczna,

- Pracownia EKG,
- Poradnia onkologiczna,
- Poradnia neurologiczna dziecięca,
- Poradnia neurochirurgiczna,
- Wyjazdowa pomoc lekarska,
- Gabinet szczepień,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
- Poradnia hipertensjologiczna.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ustalono, że nazwa podmiotu leczniczego jest różna od nazwy zakładu leczniczego w księdze rejestrowej prowadzonej dla kontrolowanego podmiotu. Jednakże z bazy internetowej REGON wynika, że nazwa podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego posiadają takie same nazwy. Zatem nie można uznać, że jest to zgodne z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej

W pierwszym dniu kontroli, po otrzymaniu wykazu komórek organizacyjnych od podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie kontrolujące stwierdziły, że nie działają następujące komórki organizacyjne zakładu leczniczego, pomimo, że są wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

- Poradnia seksuologiczna,
- Poradnia neurochirurgiczna,
- Wyjazdowa pomoc lekarska.

Stwierdzono również, że w strukturze organizacyjnej działają następujące komórki organizacyjne, które nie są wpisane do księgi rejestrowej:

- Poradnia chirurgii ręki,
- Poradnia andrologiczna,
- Poradnia ortodontyczna,
- Poradnia chorób zakaźnych.

Stwierdzono również brak w wykazie komórki organizacyjnej pn. Pracownia EKG.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Powyższa niezgodność w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego została usunięta częściowo przez kontrolowany podmiot leczniczy, który w dniu 26 kwietnia 2024 r. złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ww. zakresie.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Nie zgłoszono natomiast w księdze rejestrowej nr 000000017628, W-32 zmiany dotyczącej działalności Bloku operacyjnego. Powyższe stwierdzono podczas wizji lokalnej. Opisana wyżej okoliczność wskazuje, że w kontrolowanym podmiocie leczniczym winien być wyodrębniony rodzaj działalności leczniczej, wykonywanej w zakładzie leczniczym oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych, jakim jest działalność lecznicza z zakresu stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne tj. działalność oddziału jednego dnia. Powyższa zmiana nie została zgłoszona w ww. wniosku o wpis zmian

w rejestrze, co skutkuje niezgodnością stanu faktycznego z księgą rejestrową o nr: 000000017628, W-32 .

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

Podmiot leczniczy pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie posiada tytuły [...].

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie dot. tytułu prawnego do lokalu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie przy pl. Zwycięstwa 1 pacjenci rejestrowani są telefonicznie, osobiście oraz przez internet.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta, a także dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu ww. oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie. W przedstawionym regulaminie organizacyjnym struktura organizacyjna podmiotu leczniczego niezgodna jest z nomenklaturą zawartą w księdze rejestrowej. Ponadto struktura organizacyjna nie jest zaktualizowana o faktycznie funkcjonujące komórki organizacyjne. Brak jest także informacji na temat cennika obowiązującego na stronie internetowej kontrolowanego podmiotu.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304).

Dowód: Oświadczenie dot. dokumentacji medycznej podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie nie ma podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie dot. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: wykaz umów podmiotu leczniczego pn. Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie podpisanych z innymi podmiotami leczniczymi stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie przy pl. Zwycięstwa 1 udzielają osoby, które spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Kontrolowany zakład leczniczy pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie przy pl. Zwycięstwa 1 posiada sprzęt medyczny podlegający przeglądowi technicznemu. Sprawdzono wyrywkowo ważność paszportów.

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego wraz z adnotacją o terminie ważności użytkowanym w zakładzie leczniczym pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą seria PL_T numer 249829927, która obowiązuje od dnia 7 maja 2023 r. do dnia 6 maja 2024 r. Obejmuje ona w swoim zakresie pakiet ubezpieczeń na świadczenia udzielane w ramach leczenia ambulatoryjnego. Natomiast z wizji lokalnej wynika, że w zakładzie leczniczym prowadzona jest także działalność lecznicza z zakresu Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne prowadzone w ramach leczenia jednego dnia.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie podlega kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniu 27 lutego 2024 r., która została opisana w protokole nr EP.9020.37.2024 . W wyniku kontroli [...].

Jak oświadczył Pan Marian Grzela – Prezes Zarządu kontrolowanego podmiotu, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r., w podmiocie leczniczym udzielono łącznie [...] świadczeń medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

III. Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: **Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS” w Szczecinie** zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej:

- **posiada umowę ubezpieczenia** od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, jednakże powinna być uwzględniona inna umowa ubezpieczenia,
- **posiada pomieszczenia i urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

- zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych **wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny** oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
- **stosuje wyroby** odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

IV. Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostaną szczegółowo wymienione w zaleceniach pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, wraz z terminem ich wykonania.

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.

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 leczniczej;
- 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 27 maja 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Marian Grzela – 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)