

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej
w podmiocie leczniczym pn.: Marek Lisowski
z siedzibą w Dziwnówku przy ul. 1 Maja 11.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 13 marca 2023 r.

- **Pani Jolanta Lipok** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **Pani Anna Lepak** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2023 z dnia 8 marca 2023 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 26 czerwca 2012 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 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej⁴.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: **Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku przy ul. 1 Maja 11.**

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i dowody osobiste, poinformowały o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej w trakcie kontroli oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 2.

USTALENIA:**Wyjaśnień udzielał:**

- **Marek Lisowski** – właściciel kontrolowanego podmiotu.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zaświadczeniem z 4 sierpnia 2016 r.

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

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 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 z późn. zm.);

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 551 z późn. zm.).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000185475-W-32.

Dowód: Akta rejestrowe podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku.

W trakcie kontroli ustalono, że w podmiocie leczniczym pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzależnień.

Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Świadczenia w podmiocie leczniczym udzielane są komercyjnie zgodnie z programem podstawowym, który nadzorowany jest przez superwizora, specjalistę psychologii klinicznej.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr 0000000185475-W-32 w podmiocie leczniczym pn.: Marek Lisowski winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Hotel dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
- Hotel dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dowód: Wydruk księgi rejestrowej dla podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu wizytacji obiektów, w zakresie funkcjonujących komórek organizacyjnych w ww. zakładach leczniczych podmiotu leczniczego, kontrolujące stwierdziły, że kontrolowany podmiot udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej, prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Jak oświadczył Marek Lisowski – właściciel kontrolowanego podmiotu rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjenci umawiani są na określoną godzinę lub termin pobytu.

Kontrolujące w trakcie kontroli stwierdziły, że budynek, w którym działa zakład leczniczy jest prawidłowo oznakowany. Znajdują się tam niezbędne pacjentowi informacje (m.in. o prawach pacjenta, godzinach przyjęć). W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama.

Kontrolujące stwierdziły, że w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski świadczenia zdrowotne udzielają psychoterapeuci spełniający wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz lekarz posiadający wykształcenie medyczne – ww. świadczenia zdrowotne udzielane są w systemie ambulatoryjnym.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Regulamin organizacyjny

Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku, o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujące stwierdziły, że nie jest on zgodny z zapisami ww. ustawy.

Dowód: Regulamin organizacyjny w aktach rejestrowych podmiotu pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Marek Lisowski oświadczył, że dokumentacja medyczna nie jest prowadzona w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 666) .

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku dot. sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego we Wrzosowie pod nr 339, kontrolujące stwierdziły, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku o braku umowy z NFZ stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku** nie ma podpisanych umów z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku o braku zawartych z innymi podmiotami leczniczymi umów na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

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

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku stanowi załącznik nr 7 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.

Pan Marek Lisowski oświadczył, że rodzaj prowadzonej działalności nie wymaga posiadania sprzętu medycznego w zakładzie leczniczym.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku dot. sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr PL_T numer 208894722, która obowiązuje **od 15 sierpnia 2022 r. do 14 sierpnia 2023 r.**

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: **Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku** nie był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku o braku kontroli przez PPIS stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Jak oświadczył Pan Marek Lisowski – w okresie od początku 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie **1170 świadczeń medycznych**.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od początku 2022 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku** 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 i urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 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 kontrole 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.

⁵ Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1569)

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 leczniczej¹;
- 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.

Wrzosowo, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Marek Lisowski

.....

Kontrolujące:

Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki

.....

Anna Lepak - starszy inspektor wojewódzki

.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

Klauzula anonimizacji

- 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.
- 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
- Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- 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)