

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Wydział Zdrowia**

ZD-I.9612.14.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego pn.: **NorMed Fizjoterapia Norbert Barski** z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź, prowadzącego zakład leczniczy pn.: **NORMED CENTRUM MEDYCZNE** z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź.

Przedmiotem kontroli była zgodność wykonywanej działalności podmiotu leczniczego z wybranymi przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w okresie od 1 marca 2024 r. do 17 czerwca 2024 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 czerwca 2024 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 lipca 2024 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów składający się z pracowników Wydziału Zdrowia Oddziału Zdrowia Publicznego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- 1) Wioletta Krakąła - starszy inspektor wojewódzki, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 35/2024 z 14 czerwca 2024 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia,
- 2) Justyna Uzarewicz-Dziarnik - starszy specjalista, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 36/2024 z 14 czerwca 2024 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia.

Podmiot leczniczy nie został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli w związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 1/2024 z datą 17 czerwca 2024r.

Zespół kontrolerów wykonywał czynności w siedzibie zakładu leczniczego pn. **NORMED CENTRUM MEDYCZNE** z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź.

W ramach analizy przedkontrolnej ustalono, co następuje:

Dla kontrolowanego podmiotu leczniczego o nazwie: **NorMed Fizjoterapia Norbert Barski** organ rejestrowy prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000260769. Podmiot leczniczy rozpoczął działalność leczniczą 01.03.2023 r. (data wpisu podmiotu leczniczego do RPWDL: 21.02.2023 r.).

Z zapisów księgi rejestrowej, wg stanu na dzień 17.06.2024 r. wynika, że podmiot leczniczy prowadzi zakład leczniczy pn. **NORMED CENTRUM MEDYCZNE** oznaczony 14-znakowym numerem REGON – 38660254700010, z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź.

W skład ww. zakładu leczniczego wchodzi jedna jednostka organizacyjna pn. **Przychodnia** z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź.

W skład jednostki organizacyjnej wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia chorób wewnętrznych, która rozpoczęła działalność leczniczą 01.03.2023 r. (kod części VII – 001),
2. Dział fizjoterapii, który rozpoczął działalność leczniczą 01.03.2023 r. (kod części VII – 002),
3. Poradnia pulmonologiczna, która rozpoczęła działalność leczniczą 01.03.2023 r. (kod części VII – 003)

(dowód nr 1 – wydruk z księgi rejestrowej stan na 17.06.2024 r. strony od 1 do 5).

Ustalenia dokonane w wyniku czynności kontrolnych.

Po okazaniu legitymacji służbowych oraz po wręczeniu upoważnień do przeprowadzenia kontroli, zespół kontrolerów przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale Pana Norberta Barskiego - właściciela podmiotu leczniczego *(dowód nr 2 -protokół oględzin strony od 1 do 2).*

Spełnianie przez podmiot warunków prowadzenia działalności leczniczej określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej:

Pomieszczenia i urządzenia.

Podmiot leczniczy prowadzi zakład leczniczy pn. **NORMED CENTRUM MEDYCZNE** z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/2U.

Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 29.04.2022 w Łodzi na czas nieokreślony.

Oględzin pomieszczeń zakładu leczniczego dokonano w dniu 9 lipca 2024 r., w obecności właściciela, Pana Norberta Barskiego. Ustalono, że NORMED CENTRUM MEDYCZNE mieści się na parterze czterokondygnacyjnej kamienicy. Na zewnątrz na dwóch oknach należących do zakładu leczniczego wywieszono są informacje wskazujące jaki podmiot się tam mieści, jakiego rodzaju świadczenia są tam udzielane oraz telefon kontaktowy. Do oszklonych drzwi wejściowych prowadzą trzystopniowe schody. Przy drzwiach znajduje się dzwonek do podmiotu leczniczego.

Po wejściu do budynku na wprost znajduje się poczekalnia dla pacjentów ze stolikiem i krzesłami. Po prawej stronie od wejścia znajduje się rejestracja dla pacjentów. W rejestracji jest dostępny regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Na ścianie wywieszono są tablice informacyjne zawierające wykaz świadczeń jakie są udzielane w zakładzie leczniczym wraz z cennikiem oraz cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej.

W zakładzie leczniczym znajdują się trzy gabinety, toaleta, szatnia dla pracowników oraz pomieszczenie socjalne.

Za rejestracją po lewej stronie jest korytarz, w którym znajdują się gabinety oznaczone na drzwiach nr od 1 do 3. W gabinecie oznaczonym nr 1 znajduje się biurko z dwoma krzesłami, leżanka dla pacjenta, urządzenie do fali uderzeniowej, urządzenie do prądów, aparat USG, umywalka z dostępem do zimnej i ciepłej wody oraz podajniki z mydłem, płynem do dezynfekcji, ręcznikami papierowymi. Przy umywalce znajduje się również kosz na odpady. W gabinecie oznaczonym nr 2 znajduje się biurko z dwoma krzesłami, leżanka dla pacjenta, urządzenie Tecar, umywalka z dostępem do zimnej i ciepłej wody oraz podajniki z mydłem, płynem do dezynfekcji, ręcznikami papierowymi. Przy umywalce znajduje się również kosz na odpady. W gabinecie oznaczonym nr 3 znajduje się biurko z dwoma krzesłami, leżanka dla pacjenta, urządzenie do drenażu limfatycznego, umywalka z dostępem do zimnej i ciepłej wody oraz podajniki z mydłem, płynem do dezynfekcji, ręcznikami papierowymi. Przy umywalce znajduje się również kosz na odpady.

Na końcu korytarza po prawej stronie znajduje się łazienka dla pacjentów oraz personelu medycznego. W łazience znajduje się toaleta, umywalka z dostępem do ciepłej i zimnej wody, podajnik z mydłem oraz ręcznikami papierowymi.

W osobnym pomieszczeniu znajduje się szatnia dla personelu z zamykanymi szafkami oraz osobne pomieszczenie socjalne dla pracowników podmiotu leczniczego (*dowód nr 2* –

protokół oględzin strony od 1 do 2, dowód nr 3 – wykaz sprzętu i aparatury medycznej będących na wyposażeniu podmiotu leczniczego).

Wyroby medyczne.

Na wyposażeniu zakładu leczniczego pn. NORMED CENTRUM MEDYCZNE, znajdują się wyroby medyczne wymienione w "Wykazie sprzętu i aparatury medycznej będących na wyposażeniu podmiotu leczniczego" w pozycjach od nr 1 do 5. Dla ww. wyrobów medycznych, została założona dokumentacja techniczna, w której w okresie objętym kontrolą odnotowano daty ostatnich badań technicznych, wyniki badań, terminy następnych przeglądów oraz nazwy firm serwisujących (*dowód nr 3 – Wykaz sprzętu i aparatury medycznej będących na wyposażeniu podmiotu leczniczego*).

W zakładzie leczniczym dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w formie elektronicznej. W formie papierowej prowadzona jest jedynie dokumentacja dotycząca zgody pacjentów na przetwarzanie danych osobowych, która przechowywana jest w osobnej zamykanej szafce. Poza tym podmiot leczniczy nie dysponuje żadnymi lekami ani wyrobami medycznymi innymi niż sprzęt i aparatura medyczna (*dowód nr 6 – wyjaśnienia dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej przez podmiot leczniczy*).

Personel.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji akt osobowych w zakładzie leczniczym pn. NORMED CENTRUM MEDYCZNE, ustalono, że w ww. zakładzie leczniczym świadczeń udziela 7 fizjoterapeutów oraz dwóch lekarzy (*dowód nr 4 – „Wykaz personelu udzielającego świadczeń w NorMed Fizjoterapia Norbert Barski”, strony 1- 2*).

Wszyscy specjaliści świadczący usługi lecznicze w ww. zakładzie leczniczym pracują zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym na podstawie umawianych wizyt pacjentów przez portal internetowy (*dowód nr 2 – protokół oględzin strony od 1 do 2*).

Zespołowi kontrolerów w siedzibie zakładu leczniczego udostępniono do wglądu akta osobowe osób udzielających świadczeń w podmiocie leczniczym.

Skontrolowano umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Wszystkie osoby udzielające świadczeń posiadają aktualne badania lekarskie oraz niezbędne uprawnienia (*dowód nr 4 – „Wykaz personelu udzielającego świadczeń w NorMed Fizjoterapia Norbert Barski, strony 1- 2*).

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W okresie objętym kontrolą, podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych Polisa Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu leczniczego nr 293506337, która została zawarta na okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r. z Inter Ubezpieczenia. Suma gwarancyjna w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

W trakcie kontroli zespołowi kontrolerów przedstawiono regulamin organizacyjny opracowany dla podmiotu leczniczego (*dowód nr 5 – Regulamin organizacyjny strony od 1 do 6 wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2*).

Regulamin organizacyjny przedłożony przez podmiot leczniczy zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej:

1. firma albo nazwa podmiotu leczniczego zostały określone w § 1pkt 2 regulaminu,
2. cele i zadania podmiotu zostały określone w § 2 regulaminu,
3. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego określono w § 3 regulaminu,
4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określono w § 4 regulaminu,
5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych zostało określone w § 5 pkt. 1 regulaminu,
6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych został określony § 5 pkt. 2 – 7 regulaminu,
7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym określono w § 4 i 5 regulaminu,
8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określono w § 11 regulaminu,

9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określono w § 8 regulaminu oraz załączniku nr 2 do regulaminu,
10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat określono w § 5 pkt. 4 – 5 regulaminu,
11. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością określono w załączniku nr 1 do regulaminu,
12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego określono w § 10 regulaminu,

(dowód nr 5 – Regulamin organizacyjny strony od 1 do 6 wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2).

Struktura organizacyjna:

W skład podmiotu leczniczego pn. NorMed Fizjoterapia Norbert Barski z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź, wchodzi jeden zakład leczniczy pn. NORMED CENTRUM MEDYCZNE z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź.

W zakładzie leczniczym znajduje się jedna jednostka organizacyjna pn. Przychodnia z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź.

W jednostce organizacyjnej znajdują się trzy komórki organizacyjne:

1. Poradnia chorób wewnętrznych (kod części VII – 001),
2. Dział Fizjoterapii (kod części VII – 002),
3. Poradnia pulmonologiczna (kod części VII – 003).

Reasumując, w okresie objętym kontrolą podczas oględzin faktyczna struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu leczniczego była zgodna ze strukturą odzwierciedloną w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Stwierdzone uchybienia:

- brak

Na podstawie dokonanych ustaleń należy stwierdzić, że działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest celowa, legalna, rzetelna.

