

PROTOKÓŁ**kontroli problemowej przeprowadzonej****w Sanatorium Uzdrowskim „Irena” w Polczynie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 5**

Kontrolę przeprowadził w dniu 22 września 2022 r. Daniel Kołodziejczyk – naczelny lekarz uzdrowiska dla uzdrowisk Polczyn -Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie aktu powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056) w związku z:

1. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.),
2. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 14),
3. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 452 z późn. zm.),
4. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976),
5. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowskiego ((Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z późn. zm.).

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 452 z późn. zm.),
- przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowskiego (Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z późn. zm.).

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił **Romualda Michela** – prezesa Uzdrowiska Połczyn o terminie i przedmiocie kontroli oraz dokonał adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę.

USTALENIA:

Wyjaśnień udzielała **Żaneta Tochor** – dyrektor d/s lecznictwa Uzdrowiska Połczyn. Kontrolowana jednostka wpisana została do ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego przez naczelnego lekarza uzdrowiska dla uzdrowiska Połczyn-Zdrój pod pozycją nr 4 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018256-W-32.

Dla sanatorium uzdrowiskowego „Irena” z siedzibą w Połczynie-Zdroju naczelnny lekarz uzdrowiska dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg, Dąbki prowadzi księgę ewidencyjną o nr P4.

Dowód: Akta ewidencyjne uzdrowiska Połczyn-Zdrój

W sanatorium uzdrowiskowym „Irena” w Połczynie-Zdroju udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych:

- choroby ortopedyczno – urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- osteoporoza,
- otyłość.

Wyżej wymienione kierunki lecznicze są zgodne z kierunkami leczniczymi prowadzonymi na terenie uzdrowiska Połczyn-Zdrój.

Sanatorium uzdrowiskowe „Irena” w Połczynie-Zdroju udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych.

W strukturę organizacyjną sanatorium uzdrowiskowego „Irena” wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- oddział uzdrowiskowy sanatoryjny,

- dział fizykoterapii,
- dział kinezyterapii,
- dział hydroterapii,
- dział krioterapii,
- dział masażu,
- dział balneoterapii,
- dział fizjoterapii,
- ośrodek rehabilitacji dziennej,
- oddział/ośrodek alzheimerowski,
- oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej,
- zakład rehabilitacji leczniczej,
- dział fizjoterapii – ambulatorium.

Sanatorium uzdrowiskowe „Irena” w Połczynie zawarło umowę nr 17-00-02318-22-02 o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych polegające na:

- wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu,
- ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego,
- ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego,
- kontrolnych badaniach lekarskich (2 razy w trakcie pobytu),
- codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie),
- zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki,
- codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim,
- całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń,
- zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu),
- zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym,

- prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
- końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych wynosi 21 osobodni.

Kontrolujący lekarz Daniel Kołodziejczyk – naczelnny lekarz uzdrowiska dokonał:

- 1) analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności:
 - wykazu zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów,
 - umów cywilno–prawnych lekarzy,
 - książki raportów pielęgniarskich,
- 2) analizy zakresu świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
- 3) wizytacji komórek organizacyjnych sanatorium,
- 4) wizytacji pokoi i jadalni.

Ustalenia dokonane przez Daniela Kołodziejczyka – naczelnego lekarza uzdrowiska:

Zespół zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. Wszyscy lekarze ukończyli kurs balneologiczny lub posiadają odpowiednią specjalizację lekarską upoważniającą do leczenia uzdrowiskowego kuracjuszy skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w wersji elektronicznej. W skontrolowanych przepisach leczniczych liczba zabiegów wynosiła nie mniej niż 54, w tym co najmniej 18 balneologicznych. W sanatorium uzdrowiskowym jest sprawowana całodobowa opieka pielęgniarska i opieka lekarska. W zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich.

W trakcie wizytacji gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego i punktu pielęgniarskiego nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. Stwierdzono, że wszystkie obiekty są prawidłowo oznakowane, a na tablicach informacyjnych przy dyżurkach pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być zgodnie z przepisami podane do publicznej wiadomości.

Stwierdzono następujące uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego:

- brak prowadzenia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
- brak nadzoru lekarza specjalisty balneologa lub specjalisty rehabilitacji medycznej nad udzielaniem świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń.

Podczas kontroli zakładu przyrodoleczniczego naczelnny lekarz uzdrowiska stwierdził następujące uchybienia:

- brak dolnych przelewów gazowych lub wentylacji mechanicznej wyposażonej w wyciąg dolny w pomieszczeniu do wykonywania kąpieli kwasowęglowej,
- brak wypoczywalni.

W trakcie kontroli pouczonego kierownika kontrolowanej jednostki, że zmiany danych objętych ewidencją kierownik zakładu lecznictwa uzdrowiskowego obowiązany jest niezwłocznie zgłosić naczelnemu lekarzowi uzdrowiska.

Zdaniem Daniela Kołodziejczyka – naczelnego lekarza uzdrowiska **sanatorium uzdrowiskowe „Irena” w Polczynie-Zdroju** odpowiada **warunkowo** wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dorosłych po usunięciu wyżej wskazanych uchybień.

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. **Romuald Michel** - prezes Uzdrowiska Połczyn z siedzibą w Połczynie-Zdroju.
2. **Daniel Kołodziejczyk** - naczelnny lekarz uzdrowiska dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg, Dąbki (akta ewidencyjne nr P4 prowadzone dla sanatorium uzdrowiskowego „Irena” z siedzibą w Połczynie-Zdroju).

Kołobrzeg, dnia 03.10.2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Kontrolujący

data podpisania protokołu 06.10.2022 r.

Żaneta Tochor - dyrektor d/s lecznictwa Uzdrowiska Połczyn **Daniel Kołodziejczyk** –
Naczelnny Lekarz Uzdrowiska

Grupa PGU z siedzibą w Połczynie-Zdroju

.....

.....

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).