

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna
z siedzibą w Pilchowie przy ul. Nad Potokiem 5B
w dniu 9 listopada 2022 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 9 listopada 2022 r.

- **Pani Jolanta Lipok** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **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 80/2022 z dnia 7 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 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.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły ww. podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn.: **GABINETY ODNOWY BIOLOGICZNEJ PIĘKNE CIAŁO w Mierzynie**.

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 dokonała adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją **1**.

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał **Pani Anna Niżałowska** współwłaścicielka kontrolowanego podmiotu leczniczego.

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

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.).

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **00000239429, W-32**. Podmiot Leczniczy pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** posiada w ww. księdze rejestrowej (tj. w jednostce lokalnej oraz w komórce organizacyjnej) błędnie wpisany adres udzielania świadczeń leczniczych: ul. Nad Potokiem 5b 71-371 Pilchowo w winno być: ul. Welecka 10B 72-006 Mierzyn.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu fizjoterapii w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **00000239429, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **GABINETY ODNOWY BIOLOGICZNEJ PIĘKNE CIAŁO w Mierzynie**.

Ustalono, że nazwa podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej¹ jest różna od nazwy zakładu leczniczego.

W zakładzie leczniczym pn.: **GABINETY ODNOWY BIOLOGICZNEJ PIĘKNE CIAŁO w Mierzynie**, zgodnie z księgą rejestrową nr **00000239429, W-32**, funkcjonuje komórka organizacyjna:

- Dział masażu leczniczego.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna** stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego położonego w Bezzreczu przy ul. Weleckiej 10B.

Pomieszczenia zakładu leczniczego położone w Mrzeżynie przy ul. Weleckiej 10B użytkowane są na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego, zawartej w Mierzynie 1 października 2021 r. pomiędzy xxxxxxxxxx a **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie**, na okres 7 lat od daty przekazania obiektu tj. od 10 listopada 2021 r.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek użytkowany przez zakład leczniczy pomiotu leczniczego pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów w zakładzie.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Bezzreczu, przy ul. Weleckiej 10B pacjenci przyjmowani są w godzinach:

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 21.00,
- w soboty w godz. od 8.30 do 16.00-

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście i mailowo w godzinach pracy zakładu leczniczego.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego w Bezzreczu przy ul. Weleckiej 10B znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta. Ponadto dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona częściowo papierowo oraz 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)

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego w Bezzreczu przy ul. Weleckiej 10B, kontrolujące stwierdziły, że komórka organizacyjna podmiotu działa 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.: **GABINETY ODNOWY BIOLOGICZNEJ PIĘKNE CIAŁO w Mierzynie** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** o braku umowy z NFZ stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** nie ma podpisanych umów z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** o braku zawartych z innymi podmiotami leczniczymi umów na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 5 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.: **GABINETY ODNOWY BIOLOGICZNEJ PIĘKNE CIAŁO w Mierzynie** stanowi załącznik nr 6 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.

Podmiot leczniczy pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 1060045679 obowiązuje **od 3 maja 2022 r. do 2 maja 2023 r.**

***Dowód:** Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** nie był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

***Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie o braku kontroli od początku działalności leczniczej do dnia kontroli przez PPIS w Policach stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Jak oświadczyła **Pani Anna Niżałowska** – w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie **404 świadczenia medyczne.**

***Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Podmiot leczniczy utrzymuje się w 100 % ze środków uzyskiwanych z przyjęć pacjentów komercyjnych.

Podmiot leczniczy pn.: **XTREME NUTRITION Anna Niżałowska Bartosz Kasztelan Spółka Cywilna z siedzibą w Pilchowie** 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,

- **nie stosuje wyrobów** odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych⁵ zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego stanowiącym załącznik nr 10 do protokołu.

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.

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 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.

Szczecin, dnia listopada 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Kontrolujące:

.....

.....

.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

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

ZPS-2.9612.31.2022.JL	Egz. nr
------------------------------	----------------

.....
.....