

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn. Fundacja DOM JESIENI z siedzibą w Nowogardzie przy ul. 15 Lutego 11A/4
w dniu 6 marca 2023 r.

Kontrolę przeprowadziły w dniu 6 marca 2023 r.

1) Pani Halina Figórska – kierownik zespołu kontrolnego, główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

2) 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 16/2023 z dnia 2 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 29 marca 2019 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 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej⁴.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn. **Fundacja DOM JESIENI** z siedzibą w **Nowogardzie** przy ul. **15 Lutego 11A/4**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie** przy ul. **Wojska Polskiego 7**.

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 dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 3.

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Justyna Sosnowska – Dyrektor Prywatnego Zakładu Opieki w Nowogardzie przy ul. **Wojska Polskiego 7**.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 25 marca 2020 r.

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

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 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);

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.479);

⁵ Ustawa z dnia 7 kwietnia 2012 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 974).

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000227998, W-32**.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. **Fundacja DOM JESIENI z siedzibą w Nowogardzie**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu długoterminowej opieki zdrowotnej w systemie stacjonarnym i całodobowym innym niż szpitalne.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000227998, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7**.

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. **Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie** zgodnie z księgą rejestrową nr 000000227998, W-32, winna funkcjonować następująca komórka organizacyjna:

1) Długoterminowa opieka pielęgnarska.

Na podstawie akt rejestrowych kontrolujące stwierdziły, że w księdze rejestrowej są zapisy niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019 r. poz. 173).

Komórka organizacyjna nazywa się **Długoterminowa opieka pielęgnarska** a wpisany kod charakteryzujący specjalność komórki to **5170** – Zakład/Oddział opiekuńczo – leczniczy. Ponadto w komórce wykazana jest liczba łóżek: **15**. Prawidłowy kod dla długoterminowej opieki pielęgnarskiej to **2140**.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Fundacja Dom Jesieni z siedzibą w Nowogardzie** nr 000000227998 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pomieszczenia podmiotu leczniczego pn. Fundacji DOM JESIENI stanowią własność Pani Jolanty Kulety, natomiast pomieszczenia zakładu leczniczego pn. Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7 są użytkowane na podstawie [...].

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego zlokalizowanego w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7.

Kontrolujące stwierdziły, że na III piętrze na którym znajduje się zakład leczniczy – miejsce w którym wykonywane są świadczenia zdrowotne w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7 jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego

Pacjenci przyjmowani są całodobowo.

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

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn. **Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie** przy ul. **Wojska Polskiego 7** znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta. Ponadto dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu podmiotu leczniczego pn. **Fundacja DOM JESIENI** z siedzibą w **Nowogardzie**. Przedstawiony regulamin nie jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Oryginał regulaminu podmiotu leczniczego pn. **Fundacja DOM JESIENI** z siedzibą w **Nowogardzie** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej, natomiast 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 2020 r., poz. 1304) dokumentacja medyczna prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych powinna być w postaci elektronicznej.

Dokumentacja papierowa przechowywana jest w zamkniętych metalowych szafach. Podmiot posiada zabezpieczone archiwum zlokalizowane w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7, na podstawie analizy regulaminu podmiotu leczniczego i oświadczenia Pani Justyny Sosnowskiej, kontrolujące stwierdziły, że w zakładzie funkcjonuje komórka organizacyjna: Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy a nie Długoterminowa opieka pielęgniarstwa. W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym znajduje się 15 łóżek.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn. **Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie** przy ul. Wojska Polskiego 7 oraz oświadczenie stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.

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

Podmiot leczniczy pn. **Fundacja DOM JESIENI** z siedzibą w **Nowogardzie** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy pn. **Fundacja DOM JESIENI** z siedzibą w **Nowogardzie** nie ma zawartej umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Oświadczenie Dyrektora zakładu leczniczego dot. umów z NFZ i innymi podmiotami leczniczymi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pani Justyna Sosnowska poinformowała kontrolujące, że pielęgniarki, ratownik medyczny, opiekunowie medyczni udzielający świadczeń zdrowotnych zatrudnieni są na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. **Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie** stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wrywkowo sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w ww. wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zakład leczniczy pn. **Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie** przy ul. **Wojska Polskiego 7** nie jest wyposażony jest w sprzęt medyczny, który ma obowiązek posiadania przeglądów technicznych.

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. **Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie** przy ul. **Wojska Polskiego 7** stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Fundacja DOM JESIENI** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą seria PI_T nr 243671035 obowiązuje **od dnia 4 marca 2023 r. do dnia 3 marca 2024 r.**

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Fundacja DOM JESIENI** z siedzibą w **Nowogardzie** stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Zakład leczniczy pn. **Prywatny Zakład Opieki w Nowogardzie** przy ul. **Wojska Polskiego 7** podlega kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.

Kontrola odbyła się w dniu 24 listopada 2022 r. nr NHK.9020.550.2022, nie wniesiono zastrzeżeń do działalności podmiotu leczniczego pn. Fundacji DOM JESIENI w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7.

Jak oświadczyła Pani Justyna Sosnowska - Dyrektor zakładu leczniczego, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono ok. 2.500 świadczeń zdrowotnych.

Pani Justyna Sosnowska oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się ze środków uzyskiwanych ze świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Fundacja DOM JESIENI** z siedzibą w **Nowogardzie** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli oraz o środkach finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy stanowią załączniki nr 9 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Fundacja DOM JESIENI** z siedzibą w Nowogardzie 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 lub urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 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 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych⁵.

Nieprawidłowości opisano w protokole.**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.

Dyrektor 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:

1. 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;
2. 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.

Nowogard, dnia 14 marca 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Justyna Sosnowska

.....

Kontrolujące:

Halina Figórska-gł. specj.

.....

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.

.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

⁵ Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.974)

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).