

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym  
pn. PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku  
przy ul. Strzeleckiej 6A  
w dniu 22 grudnia 2022 r.**

**Kontrolę przeprowadzili w dniu 22 grudnia 2022 r.**

- 1) Pan Paweł Wegner** – kierownik oddziału i zespołu kontrolnego 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 110/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie *art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*<sup>1</sup> 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 leczniczą<sup>2</sup>;
- ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty<sup>3</sup>;
- ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej<sup>4</sup>.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn. **PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku przy Strzeleckiej 6A**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **ALMA MEDICAL SPA Danuta Piechocka Kamila Piechocka w Barlinku** przy ul. Strzeleckiej 6A.

W dniu kontroli kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe oraz poinformowali 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 kontrolujący dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę na str. 13.

**USTALENIA:**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Kamila Piechocka - współwłaścicielka, kierownik podmiotu leczniczego.

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

<sup>2</sup> 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);

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.790);

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

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1565)

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 19 maja 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000240399, W-32.**

**Dowód:** Akta podmiotu leczniczego pn. PW „ALMA” Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku.

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

Z księgi rejestrowej nr 000000240399, W-32 wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy pn. PW „ALMA” Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku przy Strzeleckiej 6A prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **ALMA MEDICAL SPA Danuta Piechocka Kamila Piechocka w Barlinku** przy ul. Strzeleckiej 6A.

Ustalono, że nazwa podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej<sup>1</sup> jest różna od nazwy zakładów leczniczych.

Zgodnie z księgą rejestrową nr 000000240399, W-32, w zakładzie leczniczym pn. **ALMA MEDICAL SPA Danuta Piechocka Kamila Piechocka w Barlinku** winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Pracownia fizjoterapii,
- Pracownia fizykoterapii,
- Pracownia kinezyterapii,
- Pracownia hydroterapii,
- Pracownia krioterapii,
- Pracownia masażu leczniczego,
- Pracownia balneoterapii.

**Dowód:** Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. PW „ALMA” Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku nr 000000240399 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pomieszczenia zakładu leczniczego pn. **ALMA MEDICAL SPA Danuta Piechocka Kamila Piechocka w Barlinku** [...]

Kontrolujący dokonali wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 6A.

Świadczenia rehabilitacyjne odbywają się w 7 gabinetach, na basenie i w sali do ćwiczeń.

Kontrolujący stwierdzili, że budynek, w którym prowadzi działalność leczniczą podmiot leczniczy na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego.

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-15:00.

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

Kontrolujący stwierdzili, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn. *ALMA MEDICAL SPA Danuta Piechocka Kamila Piechocka w Barlinku* 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. *PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku przy Strzeleckiej 6A*. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<sup>1</sup>.

**Dowód:** *Kserokopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Kontrolujący stwierdzili, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest [...]

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Barlinku, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pani Kamili Piechockiej, kontrolujące stwierdziły, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

**Dowód:** *Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn. ALMA MEDICAL SPA Danuta Piechocka Kamila Piechocka w Barlinku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

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

Podmiot leczniczy pn. *PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku przy Strzeleckiej 6A* [...] Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

*PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku przy Strzeleckiej 6A* [...] na udzielanie świadczeń zdrowotnych z innymi podmiotami leczniczymi.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pani Kamila Piechocka poinformowała kontrolujących, że [...].

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

**Dowód:** *Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. ALMA MEDICAL SPA Danuta Piechocka Kamila Piechocka z siedzibą w Barlinku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn. *ALMA MEDICAL SPA Danuta Piechocka Kamila Piechocka w Barlinku* jest wyposażony w sprzęt medyczny podlegający obowiązkowi posiadania paszportów.

**Dowód:** *Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn. PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn. *PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku przy Strzeleckiej 6A* posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą [...] obowiązuje od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

**Dowód:** *Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

### **Kontrole sanitarne**

Zakład leczniczy pn. *ALMA MEDICAL SPA Danuta Piechocka Kamila Piechocka w Barlinku* jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2022 r. – istotnych nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli [...]).

Jak oświadczyła Pani Kamila Piechocka, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w zakładzie leczniczym udzielono łącznie [...] świadczeń w zakresie rehabilitacji.

**Dowód:** *Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Pani Kamila Piechocka oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się [...]

**Dowód:** *Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku dot. środków finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn. ***PW „ALMA“ Danuta Piechocka Kamila Piechocka Spółka Cywilna z siedzibą w Barlinku przy Strzeleckiej 6A*** zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej<sup>1</sup>:

- **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 leczniczą<sup>2</sup>,
- 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 medycznych<sup>5</sup>.

### **Nieprawidłowości nie stwierdzono**

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.974)

**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 leczniczej<sup>1</sup>;
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.

Barlinek, dnia 22 grudnia 2022 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej**

- **brak zastrzeżeń**

*Kamila Piechocka*

**Kontrolujący:**

*Paweł Wegner-kier.o.*

*Żaneta Bogdańska-Pakula-gł. specj.*

**Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:**

-----

.....

.....