

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: Piotr Bujnowski
z siedzibą w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 28/2A
w dniu 19 grudnia 2022 r.

Kontrolę przeprowadziły w dniu 19 grudnia 2022 r.

- **Pani Jolanta Lipok** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **Pani Anna Lepak** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 108/2022 z dnia 8 grudnia 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 dentystry³;
- 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.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w następujących zakładach leczniczych pn.:

- **PIO MEDICA,**
- **PIO MEDICA – Hospicjum Żarnowo.**

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 2.

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 dentystry (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.).

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- **Pan Piotr Bujnowski** – właściciel kontrolowanego podmiotu leczniczego,
- **Pani** - osoba upoważniona przez kontrolowany podmiot leczniczy.

Dowód: Pełnomocnictwo dla Pani Edyty Nowotarskiej od podmiotu leczniczego pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 12 września 2016 r. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000186104, W-32**.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym winny być udzielane świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym oraz świadczenia z zakresu medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej w systemie stacjonarnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000186104, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy dwóch zakładów leczniczych pn.: PIO MEDICA oraz PIO MEDICA – Hospicjum Żarnowo.

W ww. zakładach leczniczych, zgodnie z księgą rejestrową nr **000000186104, W-32**, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Wyjazdowa opieka ortopedyczno-urazowa,
- Hospicjum stacjonarne.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładów leczniczych położonych w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 28/2A oraz w Żarnowie 55A.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń ww. zakładów leczniczych, kontrolujące stwierdziły, że komórka pn.: Wyjazdowa opieka ortopedyczno-urazowa funkcjonuje zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ; natomiast komórka pn.: Hospicjum stacjonarne nie rozpoczęła działalności leczniczej od dnia wpisu do księgi rejestrowej nr **000000186104, W-32** tj. od 1 września 2019 r.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych funkcjonujących w podmiocie leczniczym pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pomieszczenia zakładu leczniczego położone w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 28/2A użytkowane są na podstawie aktu własności Repertorium A nr 2099/2012 Piotr Bujnowski KW Nr 321T/0047759/1.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek użytkowany przez zakład leczniczy pn.: PIO MEDICA na zewnątrz nie jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów. Stwierdzono również brak informacji dla pacjenta o prawach pacjenta. Jednakże z wyjaśnień **Pana Piotra Bujnowskiego** - właściciela kontrolowanego podmiotu leczniczego wynika, że ww. tablica i informacje zostały zdjęte na czas remontu budynku, który prowadzony był czasie trwania kontroli. Jednocześnie właściciel podmiotu zobowiązał się, że po zakończeniu remontu zostaną one zawieszane ponownie i dostarczy dowód wykonania tego w postaci fotografii. Dowody te zostały dostarczone, organowi rejestrowemu, w dniu 12 stycznia 2023 r.

Dowód: Kserokopia fotografii potwierdzającej zawieszenie tablic informacyjnych i informacji o prawach pacjenta w budynku użytkowanym przez zakład leczniczy pn.: PIO MEDICA stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym, zlokalizowanym w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 28/2A, pacjenci winni być przyjmowani: od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że przyjęcia pacjentów odbywają się w godzinach pracy zakładu tj. podczas imprez sportowych, które zabezpieczane są przez podmiot leczniczy pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie**. Terminy ww. imprez ustalane są z kierownikiem zakładu.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie**. Przedstawiony regulamin nie jest zgodny z zapisami art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹ oraz zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Kontrolującym oświadczone, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej. Ww. dokumentacja medyczna prowadzona jest nieprawidłowo, gdyż zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r., poz. 1034) dokumentacja medyczna winna być prowadzona w postaci elektronicznej. Archiwalna dokumentacja medyczna jest odpowiednio zabezpieczona i przechowywana w siedzibie podmiotu, w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 28/2A, w szafie zamykanej na klucz. Dostęp do dokumentacji ma **Pan Piotr Bujnowski**.

Stwierdzono, że w miejscu w którym winny być udzielane świadczenia zdrowotne nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama w tym zakresie.

Podmiot leczniczy pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** o braku umowy z NFZ stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** nie ma podpisanych umów z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** o braku zawartych z innymi podmiotami leczniczymi umów na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udziela osoba spełniająca wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: PIO MEDICA w Stargardzie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrolującym oświadczono, że w zakładzie leczniczym pn.: PIO MEDICA w Stargardzie nie jest eksploatowany sprzęt medyczny.

Dowód: Oświadczenie o sprzęcie medycznym używanym w zakładzie leczniczym pn.:PIO MEDICA w Stargardzie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jest to polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej Nr 1076309627, obejmująca odpowiedzialność cywilną w związku z posiadaniem mieniem, która obowiązuje **od 6 listopada 2022 r. do 5 listopada 2023r.** Ww. polisa nie jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Po poinformowaniu o tym fakcie przez kontrolującą, **Pan Piotr Bujnowski** - właściciel kontrolowanego podmiotu leczniczego zobowiązał się do zawarcia prawidłowej polisy i przedstawienia jej kontrolującą. Dowód w postaci podpisanej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 222237163, obowiązującą **od 22 grudnia 2022 r. do 21 grudnia 2023 r.** został dostarczony, organowi rejestrowemu, w dniu 22 grudnia 2022 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** nie był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie do dnia kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Dowód: Oświadczenie o braku kontroli sanitarnej w podmiocie leczniczym pn **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Jak oświadczyła **Pani** - osoba upoważniona przez kontrolowany podmiot leczniczy, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli, w podmiocie leczniczym udzielono łącznie **43 świadczeń medycznych.**

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

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

Podmiot leczniczy pn.: z **Piotr Bujnowski** z siedzibą w **Stargardzie** godnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej¹:

- **nie posiadał na dzień kontroli umowy 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,
- **stosuje wyroby** odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 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.

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.

Stargard, dnia stycznia 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Kontrolujące:

.....

.....

.....

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

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

.....

.....