

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk z siedzibą w Mierzynie przy ul. Gerarda 12/5

Informacje ogólne

Nazwa i adres organu kontrolującego
Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

*Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo nazwę oraz adres siedziby

* Wioletta Klirowska - Borsuk z siedzibą w Mierzynie przy ul. Gerarda 12/5

**Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

** Świadczenia udzielane są w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.

Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą

Wioletta Klirowska - Borsuk – podmiot leczniczy, kierownik kontrolowanego zakładu leczniczego.

Określenie przedmiotu kontroli:

Sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) oraz przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. sprawdzenie spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022, poz. 402), spełniania przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.), spełniania przepisów ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 185 ze zm.).

Okres objęty kontrolą:

Stan faktyczny na dzień kontroli.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

15 maja 2024 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne:

Halina Figórska – Główny specjalista i Anna Lepak – Starszy inspektor wojewódzki
Upoważnienie do kontroli:

Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 21/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023, poz. 991 ze zm.)

Osoba udzielająca wyjaśnień:

Wyjaśnień udzielała Pani Wioletta Klirowska – Borsuk - kierownik kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń:

- 1) Analiza dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym;
- 2) Analiza tytułu prawnego do lokalu;
- 3) Wizytacja pomieszczeń;
- 4) Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego;
- 5) Ustalenie form prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
- 6) Ustalenie rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 7) Ustalenie czy podmiot leczniczy posiada sprzęt medyczny wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi;
- 8) Sprawdzenie czy świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez personel medyczny spełniający odpowiednie wymagania;
- 9) Sprawdzenie czy podmiot leczniczy posiada umowy ubezpieczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- 10) Sprawdzenie czy jest prowadzony nadzór nad podmiotem leczniczym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie;
- 11) Sprawdzenie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy.

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe, poinformowały o przedmiocie kontroli 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 nr 1.

Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 21 kwietnia 2023 r. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 22 kwietnia 2023 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000262572, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000262572, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: WIOLMED z siedzibą w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. W strukturze organizacyjnej wyodrębniono jedną jednostkę organizacyjną pn.: Wiolmed w Szczecinie przy Unii Lubelskiej 1.

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

W jednostce organizacyjnej pn.: Wiolemed, funkcjonującej w strukturze zakładu leczniczego pn.: WIOLMED, funkcjonuje następująca komórka organizacyjna:

- Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. Wioletta Klirowska - Borsuk stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk kontrolujące stwierdziły, że Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, będąca komórką organizacyjną zakładu leczniczego pn. WIOLMED, działa zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu Leczniczego pn.: WIOLMED stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

Pomieszczenia zakładu leczniczego pn.: WIOLMED, położone w Szczecinie przy Unii Lubelskiej 1, użytkowane są na podstawie (...).

W kontrolowanym zakładzie leczniczym pn. WIOLMED pacjenci rejestrowani są osobiście i telefonicznie, a przyjmowani są osobiście w miejscu udzielania świadczeń oraz podczas wizyt domowych, jak również udzielane są im porady telefoniczne.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, 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 2022 r. poz. 1304).

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk dot. dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia zdrowotne udziela na podstawie umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie
Podmiot leczniczy pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi .

Dowód: Wykaz umów zawartych z innym podmiotami leczniczymi na udzielanie świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: WIOLMED udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: WIOLMED stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: WIOLMED i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: WIOLMED.

Dowód: Wykaz sprzętu eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: WIOLMED stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer 304044187 obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2024 r. do dnia 21 kwietnia 2025 r.

Dowód: Oryginał Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn. Wioletta Klirowska - Borsuk podlega kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Podmiot od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej nie był kontrolowany przez organ sanitarny.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk dot. kontroli sanitarnej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Jak oświadczyła Pani Wioletta Klirowska - Borsuk, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli, w zakładzie leczniczym udzielono łącznie 3478 świadczeń medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Pani Wioletta Klirowska - Borsuk oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się z kontraktu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie oraz z odpłatnych świadczeń medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Wioletta Klirowska - Borsuk dot. udzielania świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: Wioletta Klierowska - Borsuk z siedzibą w Mierzynie zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej:

- 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 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

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 leczniczej;
- 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 23 października 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
brak zastrzeżeń

Wioletta Klierowska - Borsuk

Kontrolujące:

Halina Figórska – Główny specjalista

Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

Nie dotyczy

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)