

**PROTOKÓŁ****kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym  
pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2****I. Informacje ogólne**

|  |   |
|--|---|
| Nazwa i adres organu kontrolującego  | Wojewoda Zachodniopomorski<br>ul. Wały Chrobrego 4<br>70-502 Szczecin   |
| *Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo nazwę oraz adres siedziby<br>**Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych | Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2.<br><br>** Goleniów: ul. Nowogardzka 2, ul. Niepodległości 1   |
| Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą  | Katarzyna Kęcka – Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kierownik podmiotu 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 dentysty (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,  | 23 listopada 2023 r.  |

|   |   |
|---|---|
| z wymienieniem dni przerw w kontroli                    |   |
| Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne | Halina Figórska – Główny specjalista i Żaneta Bogdańska – Pakuła – Główny specjalista   |
| Upoważnienie do kontroli                                | Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 73/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.   |
| Podstawa prawna 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 Beata Łapaj-pełnomocnik ds. jakości, upoważniona do reprezentowania podmiotu leczniczego.  |
| Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analiza dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym;</li> <li>2) Analiza tytułu prawnego do lokalu;</li> <li>3) Wizytacja pomieszczeń;</li> <li>4) Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego;</li> <li>5) Ustalenie form prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;</li> <li>6) Ustalenie rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych;</li> <li>7) Ustalenie czy podmiot leczniczy posiada sprzęt medyczny wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi;</li> <li>8) Sprawdzenie czy świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez personel medyczny spełniający odpowiednie wymagania;</li> <li>9) Sprawdzenie czy podmiot leczniczy posiada umowy ubezpieczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą;</li> <li>10) Sprawdzenie czy jest prowadzony nadzór nad podmiotem leczniczym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie;</li> <li>11) Sprawdzenie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy.</li> </ol> |

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.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Beata Łapaj - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Prezesa Zarządu Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 8 str. 3-4.

**Dowód:** Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

## **II. Opis stanu faktycznego**

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 7 marca 2012 r. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 8 marca 2012 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000027373, W-32.

**Dowód:** Akta podmiotu leczniczego pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000027373, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy trzech zakładów leczniczych pn.:

1. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie – Szpital,
2. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie – Ambulatorium i Diagnostyka,
3. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,

W strukturze organizacyjnej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyodrębniono trzy jednostki organizacyjne:

1. Szpital w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2,
2. Ambulatorium i Diagnostyka w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2,
3. Zakład opiekuńczo – leczniczy w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2.

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. Szpital funkcjonującej w strukturze zakładu leczniczego pn. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie – Szpital zgodnie z księgą rejestrową nr 000000027373, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

Goleniów, ul. Nowogardzka 2:

- Oddział internistyczny,
- Oddział pediatryczny,
- Oddział noworodkowy,
- Oddział chirurgiczny,
- Oddział położniczo – ginekologiczny,
- Oddział intensywnej opieki medycznej,
- Izba przyjęć – szpitalna,
- Blok operacyjny,
- Dział farmacji,
- Bank krwi

W jednostce organizacyjnej pn.: Ambulatorium i Diagnostyka funkcjonującej w strukturze zakładu leczniczego pn. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie – Ambulatorium i Diagnostyka zgodnie z księgą rejestrową nr 000000027373, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

Goleniów, ul. Nowogardzka 2:

- Pracownia endoskopowa,
- Pracownia diagnostyki obrazowej,
- Pracownie inne diagnostyczne lub zabiegowe,
- Poradnia medycyny pracy,
- Poradnia kardiologiczna,
- Poradnia gastroenterologiczna,
- Poradnia ginekologiczno – położnicza,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (29),
- Poradnia chirurgiczna,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (05),
- Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (25),
- Poradnia pediatriczna,
- Poradnia neonatologiczna,
- Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (16),
- Zespół transportu sanitarnego,
- Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
- Gabinet pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- Poradnia dermatologiczna,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (09),
- Poradnia wenerologiczna,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (09),
- Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- Pracownia tomografii komputerowej,
- Poradnia leczenia ran przewlekłych,
- Poradnia okulistyczna,
- Szkoła rodzenia,
- Pracownia USG,
- Poradnia anestezjologiczna,

Goleniów, ul. Niepodległości 1:

- Dział (Pracownia) fizjoterapii,
- Ośrodek rehabilitacji dziennej,
- Poradnia rehabilitacyjna,
- Poradnia rehabilitacji narządu ruchu.

W jednostce organizacyjnej pn.: Zakład opiekuńczo - leczniczy funkcjonującej w strukturze zakładu leczniczego pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zgodnie z księgą rejestrową nr 000000027373, W-32, winna funkcjonować następująca komórka organizacyjna:

Goleniów, ul. Nowogardzka 2:

- Zakład opiekuńczo - leczniczy

*Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowanych w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2 oraz przy ul. Niepodległości 1 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 podmiotu leczniczego pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

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

Pomieszczenia podmiotu leczniczego położonego w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2 [...].  
Pomieszczenia położone w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1 [...].

Kontrolujące stwierdziły, że lokale użytkowane przez podmiot leczniczy pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zewnątrz są oznakowane tablicami informacyjnymi zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładów leczniczych 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.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

*Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

W kontrolowanym podmiocie leczniczym pacjenci rejestrowani są telefonicznie i osobiście.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i 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.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma podpisane umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

*Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn.: Szpitalne Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów zawartych z innym podmiotami leczniczymi na udzielanie świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym podmiotu leczniczego pn. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym pn. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w podmiocie leczniczym pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dowód: Wykaz sprzętu eksploatowanego podmiocie leczniczym pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer 1072254686 obowiązuje od dnia 15 czerwca 2023 r. do dnia 14 czerwca 2024 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

### Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.

Ostatnia kontrola odbyła się w dniu 5 października 2022 r., protokół znak: N.9020.4.2022, NEP.9020.111.2022 r., NEP.9020.112.2022 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli.

Przedstawiono zestawienie udzielonych świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym za okres od 1 stycznia do 31 października 2023 r. W podmiocie leczniczym udzielono łącznie [...] świadczeń medycznych.

Dowód: Wykaz dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Z przedłożonego oświadczenia Pani Katarzyny Kęckiej – Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 listopada 2023 r. wynika, że podmiot leczniczy utrzymuje się z [...].

**Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. udzielania świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

### **III. Podsumowanie**

Podmiot leczniczy pn.: **Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** 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).

### **IV. 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.

Goleniów, dnia 6 grudnia 2023 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej**

- **brak zastrzeżeń**

Katarzyna Kęcka Prezes Zarządu

.....

**Kontrolujące:**

Halina Figórska-gł. specj.

.....

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.

.....

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

-----

.....

Klauzula anonimizacji

- 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.
- 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
- Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- 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).