

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2024 r. w podmiocie leczniczym pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Siennej 4/1.

Informacje ogólne

Organem kontrolującym jest Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4.

Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2024 r., w podmiocie leczniczym pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Siennej 4/1 oraz w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego w Szczecinie przy ul. Siennej 4/1.

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Prezes Zarządu Koryzna Clinic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pan Kacper Koryzna.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) 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 2024 r., poz. 799), 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 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 185 ze zm.).

Kontrolą objęty jest stan faktyczny podmiotu leczniczego pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień kontroli, tj. na dzień 11 grudnia 2024 r.

Czynności kontrolne wykonały Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego i Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 72/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r.

Kontroli dokonano na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

Wyjaśnień udzielał Pan Kacper Koryzna, kierownik podmiotu leczniczego pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W trakcie kontroli poczyniono ustalenia na podstawie:

- 1) analizy dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym,
- 2) analizy tytułu prawnego do lokalu,
- 3) wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego,
- 4) analizy zapisów regulaminu organizacyjnego,
- 5) ustalenia form prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
- 6) ustalenia rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- 7) ustalenia czy podmiot leczniczy posiada sprzęt medyczny wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi,
- 8) sprawdzenia czy świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez personel medyczny spełniający odpowiednie wymagania,
- 9) sprawdzenia, czy podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- 10) sprawdzenia czy jest prowadzony nadzór nad podmiotem leczniczym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- 11) ustalenia 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 4.

Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 18 lutego 2022 r. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 17 marca 2022 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000249583, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu: stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 0000000249583, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: Koryzna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Siennej 4/1. W strukturze organizacyjnej wyodrębniono jedną jednostkę organizacyjną pn.: Koryzna Stomatologia w Szczecinie przy ul. Siennej 4/1.

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

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego pn.: Koryzna funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia stomatologii zachowawczej z endodoncją,
- Poradnia protetyczna,
- Poradnia chirurgii stomatologicznej,
- Poradnia periodontologii.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontrolujące stwierdziły, że komórki organizacyjne zakładu leczniczego pn.: Koryzna działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn.: Koryzna 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.: Koryzna, położone w Szczecinie przy Siennej 4/1, użytkowane są na podstawie [...]

W kontrolowanym zakładzie leczniczym pn.: Koryzna pacjenci rejestrowani są osobiście i telefonicznie, a przyjmowani są osobiście w miejscu udzielania świadczeń.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Koryzna Clinic 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.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia ani z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. umów z NFZ i innymi podmiotami stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

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

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

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

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

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

Podmiot leczniczy pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer 1069686413 obowiązuje od dnia 17 marca 2024 r. do dnia 16 marca 2025 r.

Dowód: Kopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Podmiot był kontrolowany przez organ sanitarny w dniu 2 kwietnia 2024 r. Protokół kontroli znak: EP.9020.4.148.2024. z dnia 2 kwietnia 2024 r. nie zawiera zaleceń pokontrolnych.

Jak oświadczył Pan Kacper Koryzna, kierownik Koryzna Clinic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli, w zakładzie leczniczym pn.: Koryzna udzielono łącznie 194 świadczenia medyczne.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pan Kacper Koryzna, kierownik Koryzna Clinic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, że podmiot leczniczy utrzymuje się wyłącznie z odpłatnych świadczeń medycznych.

Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: Koryzna Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie 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 19 grudnia 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
brak zastrzeżeń

Kacper Koryzna

Kontrolujące:

Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki

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)