

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o.
z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Lutyckiej 2C/1
w dniu 5 lipca 2022 r.

Kontrolę przeprowadziła w dniu 5 lipca 2022 r.

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

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 35/2022 z dnia 27 czerwca 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 dentysty³;
- 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.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolująca zawiadomiła ww. podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE – Przychodnia Medycyny Rodzinnej przy ul. Lutyckiej 2C/1**.

W dniu kontroli kontrolująca okazała pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymację służbową oraz poinformowała 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 5.

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała **Pani Edyta Nowatorska** - Wiceprezes Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego.

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

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 dentysty (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.).

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 7 lipca 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000235384, W-32**.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000235384, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE – Przychodnia Medycyny Rodzinnej przy ul. Lutyckiej 2C/1**.

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

W zakładzie leczniczym pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE – Przychodnia Medycyny Rodzinnej przy ul. Lutyckiej 2C/1**, zgodnie z księgą rejestrową nr **000000235384, W-32**, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- Zespół transportu sanitarnego,
- Ambulatorium ogólne,
- Punkt szczepień,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z EKG,
- Pracownia USG,
- Punkt pobrań materiałów do badań,
- Poradnia medycyny pracy,
- Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- Poradnia ortopedyczna dla dzieci,
- Poradnia neurologiczna,
- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia kardiologiczna,
- Poradnia okulistyczna,
- Poradnia reumatologiczna,
- Poradnia gastroenterologiczna,
- Poradnia diabetologiczna, dla dzieci
- Poradnia neurochirurgiczna.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE – Przychodnia Medycyny Rodzinnej przy ul. Lutyckiej 2C/1** kontrolująca stwierdziła, że komórki organizacyjne podmiotu pn.: Poradnia okulistyczna, Poradnia reumatologiczna i Poradnia

gastroenterologiczna nie działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednakże Pani Edyta Nowatorska wnioskiem z dnia 8 lipca 2022 r. dokonała zmian w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wykreślając z ww. Rejestru niefunkcjonujące komórki organizacyjne.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE – Przychodnia Medycyny Rodzinnej z siedzibą w Świnoujściu** 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 położone w Świnoujściu przy ul. Lutyckiej 2c/2 użytkowane są na podstawie umowy najmu gabinetów zawarta w Świnoujściu w dniu 18 lutego 2021 r. pomiędzy Panem xxxxxxxxxxxxxxxa Balticmed Świnoujście Sp. z o. o. na okres do 31 marca 2031 r.

Dowód: Kserokopia umowy najmu gabinetów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolująca stwierdziła, że budynek użytkowany przez zakład leczniczy pomiotu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów w zakładzie.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Świnoujściu, przy ul. Lutyckiej 2C/1 pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

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

Kontrolująca stwierdziła, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta. Ponadto dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującej przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu**. przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Kontrolująca stwierdziła, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 666)

Podmiot leczniczy pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** ma podpisane umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

*Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** o zawartych umowach z NFZ stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

*Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** o zawartej z innym podmiotem leczniczym umowy na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

*Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE – Przychodnia Medycyny Rodzinnej** stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

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

Kontrolującej przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu**.

*Dowód: Wykaz sprzętu używanego w zakładzie leczniczym pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE – Przychodnia Medycyny Rodzinnej** stanowi załącznik nr 89 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 459-66096059 obowiązuje od **1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.**

*Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** był kontrolowany 29 marca 2022 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu z której sporządzono Protokół nr EP-9020.11.2022. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jak oświadczyła **Pani Edyta Nowatorska** w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie około **32763 świadczeń medycznych**.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Podmiot leczniczy utrzymuje się w 100 % ze środków uzyskiwanych z przyjęć pacjentów komercyjnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym oraz w 100 % w ze środków w ramach podpisanych umów z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym .

Podmiot leczniczy pn.: **BALTICMED ŚWINOUJŚCIE Spółka z o. o. z siedzibą w Świnoujściu** zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej¹:

- **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 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 nie stwierdzono

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.

⁵ Ustawa z dnia 9 maja 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.974)

Świnoujście, dnia sierpnia 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Kontrolująca:

.....

.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

.....

.....