

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: AREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 8/51**

Kontrolę przeprowadzili w dniu 15 maja 2023 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 37/2023 z dnia 5 maja 2023 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.: **AREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 8/51**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły ww. podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn.: **NZOZ AREX Prychodnia w Gryficach**.

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe oraz poinformowały o prawach i obowiązkach kontrolowanej jednostki 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 **1** na stronie **1**.

USTALENIA:

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.).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał **Pan Arkadiusz Szekieta** - prezes Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 30 maja 2023 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000252211, W-32**.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym zgodnie z księgą rejestrową winny być udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000252211, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **NZOZ AREX Przychodnia w Gryficach**.

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.: **NZOZ AREX Przychodnia w Gryficach**, zgodnie z księgą rejestrową nr **000000252211, W-32**, wpisana jest błędnie komórka organizacyjna:

- Poradnia lekarza ogólnego (winno być poradnia lekarza rodzinnego, zgodnie z kodem resortowym wskazanym księdze rejestrowej kontrolowanego podmiotu leczniczego).

Ponadto Pan Arkadiusz Szekieta oświadczył, że w kontrolowanym podmiocie funkcjonują niezależnie od powyższego następujące komórki organizacyjne:

- Gabinet pielęgniarki poz,
- Punkt szczepień,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

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

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** o stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego pn.: **NZOZ AREX Przychodnia w Gryficach przy ul. Kościuszki 61**, wskazanych przez Pana Arkadiusza Szekieta, kontrolujące stwierdziły, że na zewnątrz oraz wewnątrz budynku brak jest oznakowania wskazującego na działalność kontrolowanego podmiotu. Ponadto w trakcie kontroli kontrolujące dokonały rozpoznania w trakcie którego ustalono, że personel rejestracji oraz personel medyczny nie orientuje się jakoby podmiot leczniczy pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** udzielał świadczeń medycznych pod ww. adresem

Dowód: Zdjęcia - budynek z zewnątrz oraz wewnątrz. stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

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

Ponadto podmiot leczniczy pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** nie przedstawił tytułu prawnego do lokalu. Przedstawił natomiast umowę o świadczenie usług medycznych lekarskich, zawartą w dniu 30 maja 2022 r. pomiędzy Zespołem Lekarzy Rodzinnych Wysoczańscy z siedzibą w Gryficach a AREX Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie wskazując na paragraf 4 niniejszej umowy z którego wynika, że na potrzeby wykonywania umowy o świadczenie usług medycznych zleceniobiorca uprawniony jest do korzystania z pomieszczeń tj. gabinetu lekarskiego nr 9, gabinetu zabiegowego, punktu szczepień oraz pomieszczeń będących częścią wspólną (poczekalnia, toalety oraz kuchnia).

Dowód: Kserokopia umowy o świadczenie usług medycznych - lekarskich stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Z informacji uzyskanych od Pana Arkadiusza Szekiety w kontrolowanym zakładzie leczniczym pn.: **NZOZ AREX Przychodnia w Gryficach przy ul. Kościuszki 61** zlokalizowanym w Gryficach, przy ul. Kościuszki 61 pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od Pana Arkadiusza Szekiety wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, mailowo, osobiście lub przez osoby drugie, w godzinach pracy zakładu leczniczego. Jednakże w związku z tym, że personel obsługujący rejestrację pacjentów nie orientował się w działalności kontrolowanego podmiotu leczniczego, prowadzącego zakład leczniczy pn.: **NZOZ AREX Przychodnia w Gryficach przy ul. Kościuszki 61** organ rejestrowy uznał, że pacjenci nie mają wiedzy o działalności takiego podmiotu leczniczego pod ww. adresem.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego brak jest informacji dla pacjenta o prawach pacjenta. Ponadto nie był dostępny regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie**. Przedstawiony regulamin nie jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że podmiot leczniczy nie prowadzi dokumentacji medycznej dla podmiotu leczniczego pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie**. Z informacji uzyskanych od Pana Arkadiusza Szekiety wynika, że dokumentacja medyczna prowadzona jest dla podmiotu leczniczego z którym ww. podmiot ma podpisaną umowę na świadczenie usług medycznych – lekarskich tj. dla **Zespołu Lekarzy Rodzinnych Wysoczańscy z siedzibą w Gryficach**.

Podmiot leczniczy pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** nie posiada umów z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** o braku zawartych umów z NFZ 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.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** 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.

Kontrolującym przedłożono oświadczenie o braku posiadania sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: **NZOZ AREX Przychodnia w Gryficach przy ul. Kościuszki 61**

Dowód: Oświadczenie o braku posiadania sprzętu medycznego w zakładzie leczniczym pn.: **NZOZ AREX Przychodnia w Gryficach** stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą PL_T numer 245730047 obowiązuje od **7 kwietnia 2023 r. do 6 kwietnia 2024 r.**

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

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** nie był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

Dowód: Oświadczenie o braku kontroli przez PPIS w Gryficach w zakładzie leczniczym pn.: **NZOZ AREX Przychodnia w Gryficach** stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Jak oświadczył **Pan Arkadiusz Szekiety** w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie około **3472 świadczeń medycznych**.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **AREX Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie** 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,

- **nie posiada pomieszczeń i urządzeń**, odpowiadającym 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 jak powyżej wskazano 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.

Szczecin, dnia 30 maja 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Arkadiusz Szekieta - Prezes Zarządu

.....

Kontrolujące:

Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki

.....

Anna Lepak - starszy inspektor wojewódzki

.....

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

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....
.....
.....

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)