

PROTOKÓŁ

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku przy ul. 1 Maja 11

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

*Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku przy ul. 1 Maja 11

**Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

**Wrzosowo pod nr 339

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

Marek Lisowski – podmiot leczniczy

Określenie przedmiotu kontroli:

Sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

Okres objęty kontrolą:

Kontrola sprawdzająca - wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

16 lipca 2024 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne:

Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki i Anna Lepak - starszy inspektor wojewódzki

Upoważnienie do kontroli:

Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 37/2024 z dnia 1 lipca 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 2024 r. poz. 799)

Osoba udzielająca wyjaśnień:

Wyjaśnień udzielał Pan Marek Lisowski – kierownik podmiotu leczniczego

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń:

- 1) Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego;
- 2) Ustalenie sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.

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.

Podczas kontroli dokonano oceny wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 24 kwietnia 2023 r., znak ZPS-2.9612.8.2023.JL, w związku z przeprowadzoną 13 marca 2023 r. kontrolą problemową, w trakcie której zalecono podmiotowi leczniczemu przedstawienie regulaminu organizacyjnego, opracowanego zgodnie z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz wykazanie, że dokumentacja medyczna jest prowadzona w formie elektronicznej, zgodnie z § 1 ust. 1. rozporządzenia 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).

Regulamin organizacyjny stanowił załącznik nr 3 do protokołu kontroli problemowej z 13 marca 2023 r., a oświadczenie dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmiot stanowił załącznik nr 4 do protokołu kontroli problemowej z 13 marca 2023 r.

Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zaświadczeniem z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000185475 W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski.

Podczas kontroli stwierdzono, że dostosowano regulamin organizacyjny do zapisów art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku, którego kopia zastała przesłana w piśmie z dnia 15 maja 2023 r., informującym o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Przedstawiony regulamin jest zgodny ze stanem faktycznym oraz z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kserokopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku, która została przesłana przez podmiot z pismem informującym o wykonaniu zaleceń pokontrolnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Odnośnie zalecenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, Pan Marek Lisowski złożył oświadczenie stanowiące, że zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia 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) dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej, ponieważ warunki organizacyjno - techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.

Dowód: Kserokopia pisma informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, przez podmiot leczniczy pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: ZPS-2.9612.8..2023.JL z dnia 24 kwietnia 2023 r., stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Podsumowanie

W odniesieniu do nieprawidłowości zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak ZPS-2.9612.8.2023.JL, uznano że działalność ww. podmiotu leczniczego jest zgodna z dokumentacją rejestrową i odpowiada przepisom ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Podmiot leczniczy pn.: Marek Lisowski z siedzibą w Dziwnówku zgodnie z wymogami ustawy o działalności leczniczej wykonał zalecenia pokontrolne, zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak ZPS-2.9612.8.2023.JL.

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.

Wrzosowo, dnia 25 lipca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
brak zastrzeżeń

...Marek Lisowski.....

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)