

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.
Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna
z siedzibą w Połczynie Zdroju przy ul. Młyńskiej 5C
w dniu 2 grudnia 2022 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 2 grudnia 2022 r.

- 1) Pani Halina Figórska** – kierownik zespołu kontrolnego, główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- 2) Pani Żaneta Bogdańska - Pakuła** – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 100/2022 z dnia 25 listopada 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 29 marca 2019 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 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej⁴.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** przy ul. **Młyńskiej 5C**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Zakładzie Pielęgniarskim „ZDROWIE” w Połczynie Zdroju** przy ul. **Młyńskiej 5C**.

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe 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 2.

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała **Pani Edyta Kaleta – Rusek**- kierownik **Zakładu Pielęgniarskiego „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółki Jawnej**, będącej podmiotem leczniczym.

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

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 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);

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.479).

⁵ Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1565)

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 18 października 1999 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000017974, W-32.**

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju.**

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarskiej i położniczej.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000017974, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” w Połczynie Zdroju** przy ul. **Młyńskiej 5C.**

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

W zakładzie leczniczym zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017974, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- 1) Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- 2) Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** nr 000000017974 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pomieszczenia podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego w **Połczynie Zdroju** przy ul. **Młyńskiej 5C** [...]

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” w Połczynie Zdroju** przy ul. Młyńskiej 5C. Znajdują się tu:

- Gabinet pielęgniarki i położnej

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w którym znajduje się zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE”** na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego, informacją o zawartej umowie z NFZ oraz godzinami przyjęć pacjentów.

Pacjenci przyjmowani są w:

- poniedziałek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰
- wtorek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰
- środa od 8⁰⁰ do 18⁰⁰
- czwartek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰
- piątek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰

Pielęgniarki i położne pracują w terenie od godz. 8.00 do 18.00, dodatkowo na miejscu w zakładzie pełnią dyżury od 9.00 do 11.00 od poniedziałku do piątku.

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

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” w Połczynie Zdroju** przy ul. **Młyńskiej 5C** 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. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest [...]

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Połczynie Zdroju przy ul. Młyńskiej 5C, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pani Edyty Kalety - Rusek, 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 zakładu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

Podmiot leczniczy pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** [...] na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dowód: Wykaz umów podpisanych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przez podmiot leczniczy pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** [...] z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podpisanych przez podmiot leczniczy pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** z innymi podmiotami leczniczymi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pani **Edyta Kaleta - Rusek** poinformowała kontrolujące, że pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych zatrudnione są [...].

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” w Połczynie Zdroju** stanowi załącznik nr 6 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.

Zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” w Połczynie Zdroju** przy ul. **Młyńskiej 5C** wyposażony jest w sprzęt medyczny, [...]

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. **Zakład Pielęgniarki „ZDROWIE” w Połczynie Zdroju** przy ul. **Młyńskiej 5C** w stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą [...] obowiązuje **od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Zakład leczniczy pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 19 listopada 2019 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli nr Ep-85/19).

Jak oświadczyła Pani Edyta Kaleta – Rusek, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie [...] świadczeń zdrowotnych.

Pani Edyta Kaleta - Rusek oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się [...].

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli oraz o środkach finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Zakład Pielęgniarski „ZDROWIE” Edyta Kaleta – Rusek Spółka Jawna** z siedzibą w **Połczynie Zdroju** 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 lub urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 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.

⁵ Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz.974)

**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.

Dyrektor 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:

1. 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;
2. 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.

Połczyn Zdrój, dnia 2 grudnia 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**
- *Edyta Kaleta-Rusek*

-

Kontrolujące:

*Halina Figórska-gł. specj.
Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.*

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

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