

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Portowej 22
w dniu 5 grudnia 2022 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 5 grudnia 2022 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** – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 106/2022 z dnia 30 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 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 dentystry³;
- 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.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Portowej 22**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolująca zawiadomiła ww. podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w następujących zakładach leczniczych pn.:

- **Stacjonarne Lecznictwo Uzdrowiskowe,**
- **Ambulatoryjne Lecznictwo i Rehabilitacja Lecznicza.**

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 24.

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 dentystry (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.).

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali

- **Pan Maciej Bejnarowicz** - Dyrektor kontrolowanego podmiotu leczniczego,
- Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w kontrolowanym podmiocie leczniczym,
- Asystent Dyrektora i Główny Specjalista ds. BHP w kontrolowanym podmiocie leczniczym,
- przełożona pielęgniarek w kontrolowanym podmiocie leczniczym.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 25 stycznia 1999 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000018640, W-32**.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu.**

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowskiego stacjonarnego i ambulatoryjnego.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000018640, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy dwóch zakładów leczniczych pn.: **Stacjonarne Lecznictwo Uzdrowskie oraz-Ambulatoryjne Lecznictwo i Rehabilitacja Lecznicza.**

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

W ww. zakładach leczniczych **przy ul. Portowej 22 w Kołobrzegu**, zgodnie z księgą rejestrową nr **000000018640, W-32**, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Dział Usprawniania Leczniczego,
- Oddział uzdrowski sanatoryjny,
- Dział farmacji szpitalnej.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.**

Pomieszczenia zakładów leczniczych, położonych w Kołobrzegu przy ul. Portowej 22, użytkowane są na podstawie aktu własności Repertorium A nr 1181/2003 z dnia 13 marca 2003r.

Kontrolujące dokonały wizytacji obiektu, w którym podmiot leczniczy pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** wykonuje działalność leczniczą. W trakcie wizytacji kontrolujące stwierdziły, że w jego skład wchodzi dwa budynki: A - czterokondygnacyjny i B - dziesięciokondygnacyjny, połączone łącznikiem, w którym znajduje się Dział Usprawniania Leczniczego. Kompleks wyposażony jest w trzy windy, z których jedna znajduje się w Dziale Usprawniania Leczniczego. W obiekcie dostępne są pokoje 1-, 2- i 3-osobowe oraz apartamenty, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym. Funkcjonują w nim również cztery dyżurki pielęgniarskie, z czego dwie są całodobowe.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładów leczniczych pn.: **Stacjonarne Lecznictwo Uzdrawiskowe** oraz **Ambulatoryjne Lecznictwo i Rehabilitacja Lecznicza** kontrolujące stwierdziły, że komórki organizacyjne, wchodzące w skład ww. zakładów leczniczych, działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

*Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych funkcjonujących w podmiocie leczniczym pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** z siedzibą w Kołobrzegu 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.

Kontrolujące stwierdziły, że budynki użytkowane przez zakłady lecznicze pomiotu leczniczego pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** na zewnątrz oznakowane są tablicą z nazwą podmiotu leczniczego i informacją o zawartej umowie z NFZ.

W kontrolowanych zakładach leczniczych, zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Portowej 22, pacjenci przyjmowani są całodobowo od poniedziałku do niedzieli, a informacje z godzinami przyjęć pacjentów znajdują się wewnątrz budynku, przy gabinetach lekarskich, dyżurkach pielęgniarskich i w miejscach, gdzie odbywa się rehabilitacja lecznicza.

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

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładów leczniczych 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.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

*Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** z siedzibą w Kołobrzegu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest głównie 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). Dodatkowo prowadzona jest ona w formie papierowej, na własne potrzeby. Dokumentacja archiwalna znajduje się w budynku B, przechowywana w odpowiednio zabezpieczonym archiwum, do którego dostęp mają starsza pielęgniarka oraz przełożona pielęgniarek.

Podmiot leczniczy pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** ma podpisane umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

*Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** z siedzibą w Kołobrzegu o zawartych umowach z NFZ stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu o zawartych z innym podmiotami leczniczymi umów na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 5 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.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Sprawdzono wrywkowo ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym oraz dokonano adnotacji o terminie ich ważności w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładach leczniczych podmiotu leczniczego pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu**.

Dowód: Wykaz sprzętu używanego w zakładach leczniczych pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Sprawdzono wrywkowo ważność paszportów technicznych oraz dokonano adnotacji o terminie ich ważności w wykazie wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładach leczniczych.

Podmiot leczniczy pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 169357501 obowiązuje od **1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** był kontrolowany kompleksowo 21 listopada 2018 r. przez Zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego, z której sporządzono Protokół znak: ZPM.5200.129.2018.JJ z dnia 22 listopada 2018 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dowód: Kserokopia protokołu znak: ZPM.5200.129.2018.JJ z dnia 22 listopada 2018 r. z kontroli sanitarnej kompleksowej podmiotu leczniczego pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.**

Jak oświadczyła przełożona pielęgniarek, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w podmiocie leczniczym przebywało **4 865 pacjentów.**

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 10 do protokołu.**

Z oświadczenia kontrolowanego podmiotu leczniczego wynika, że zgodnie z planowanymi osobodniami na 2022 r., utrzymuje się on ze środków uzyskiwanych ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (84,83 %) oraz z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (15,17 %).

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu o środkach finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy stanowi załącznik nr 11 do protokołu.**

Podmiot leczniczy pn.: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu** 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.

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

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.

Kołobrzeg, dnia grudnia 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Kontrolujące:

.....

.....

.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

.....

.....