

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.
Fundacja KLUCZ NADZIEI z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Spacerowej 39/5
w dniu 18 listopada 2022 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 18 listopada 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 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 87/2022 z dnia 9 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. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** z siedzibą w **Kołobrzegu** przy ul. **Spacerowej 39/5**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „REMIUM“** w Kołobrzegu przy ul. Zapleczej 7G.

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 1.

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała **Pani Aleksandra Błaszcyk Prezes Zarządu Fundacji KLUCZ NADZIEI** z siedzibą w **Kołobrzegu**, która oświadczyła, że zmieniony został adres siedziby Fundacji i zakładu leczniczego. Obecnie siedziba Fundacji mieści się w Kołobrzegu przy ul. Spacerowej 39/5 a siedziba zakładu leczniczego w Kołobrzegu przy ul. Zapleczej 7G. Pani Aleksandra Błaszcyk zobowiązała się dokonać zmian w Rejestrze

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)

podmiotów leczniczych wyjonujących działalność leczniczą w terminie do dnia 22 listopada 2022r.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 25 października 2018 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000204171, W-32.**

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** z siedzibą w **Kołobrzegu**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych polegających na psychoterapii uzależnień.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000204171, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn: **Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „REMEDIUM“** w Kołobrzegu przy ul. Wielkopolskiej 2b/7.

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 zgodnie z księgą rejestrową nr 000000204171, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** z siedzibą w **Kołobrzegu** nr 000000204171 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pomieszczenia podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** w Kołobrzegu przy ul. Spacerowej 39/5 dzierżawione są na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony z Gminą Miast Kołobrzeg. W pomieszczenia będących siedzibą Fundacji nie są udzielane świadczenia zdrowotne. Pomieszczenia zakładu leczniczego w Kołobrzegu przy ul. Zapleczej 7G dzierżawione są na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 1 września 2020 r. pomiędzy Gabinetami Specjalistycznymi Psychiatryczno – Terapeutycznymi Agnieszka Popielewska – Pawłowska a Fundacją KLUCZ NADZIEI na czas nieokreślony.

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Zapleczej 7G.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w których znajduje się zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** na zewnątrz są oznakowane tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów.

Pacjenci przyjmowani są w:

- środa od 16⁰⁰ do 20⁰⁰
- piątek od 16⁰⁰ do 20⁰⁰

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 podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** 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. **Fundacja KLUCZ NADZIEI**. Przedstawiony statut i regulamin są zgodne z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja papierowa, zgodnie z oświadczeniem Pani Aleksandry Błaszczyk przechowywana jest w zamkniętych drewnianych szafach. Podmiot posiada zabezpieczone archiwum zlokalizowane w Kołobrzegu przy ul. Spacerowej 39/5.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** w Kołobrzegu przy ul. Zapleczej 7G7, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pani Aleksandry Błaszczyk – Prezesa Zarządu Fundacji KLUCZ NADZIEI, kontrolujące stwierdziły, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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

Podmiot leczniczy pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** ma zawarte umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podpisanych przez podmiot leczniczy pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** z innymi podmiotami leczniczymi stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pani Aleksandra Błaszczyk Prezes Zarządu Fundacji KLUCZ NADZIEI poinformowała kontrolujące, że lekarz psychiatra i psychoterapeuta uzależnień udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** stanowi załącznik nr 5 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.

Fundacja KLUCZ NADZIEI nie posiada sprzętu medycznego.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** o braku sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 459-65557646, obowiązuje **od 20 stycznia 2022 r. do 19 stycznia 2023 r.**

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 6 czerwca 2022 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli nr Ep.9020.2.38.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.).

Jak oświadczyła Pani Aleksandra Błaszczuk Prezes Zarządu Fundacji KLUCZ NADZIEI, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. w podmiocie leczniczym udzielono łącznie 131 świadczeń zdrowotnych.

Pani Aleksandra Błaszczuk Prezes Zarządu Fundacji KLUCZ NADZIEI oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się wyłącznie ze środków uzyskiwanych ze świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** 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 8 i 9 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Fundacja KLUCZ NADZIEI** 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 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1565)

**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.

Kołobrzeg, dnia 18 listopada 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
- brak zastrzeżeń

Kontrolujące:

.....

.....

.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

.....

.....