

PROTOKÓŁ

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 31 października 2024 r. w podmiocie leczniczym pn.: Zakład Karny w Starem Bornem z siedzibą w Starem Bornem 14.

Informacje ogólne

Organem kontrolującym jest Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4.

Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2024 r., w podmiocie leczniczym pn.: Zakład Karny w Starem Bornem oraz w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Starem Bornem 14. Kościuszki 61.

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pan mjr Krystian Kulicz.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) oraz przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. sprawdzenie spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2024 r., poz. 799), spełniania przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.), spełniania przepisów ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 185 ze zm.).

Kontrolą objęty jest stan faktyczny podmiotu leczniczego pn.: Zakład Karny w Starem Bornem z siedzibą w Starem Bornem 14 na dzień kontroli, tj. na dzień 31 października 2024 r.

Czynności kontrolne wykonały Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego i Żaneta Bogdańska - Pakuła – Kierownik Oddziału na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 58/2024 z dnia 22 października 2024 r.

Kontroli dokonano na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

Wyjaśnień udzielał Pan mjr Krystian Kulicz, Kierownik Zakładu Karnego w Starem Bornem z siedzibą w Starem Bornem 14.

W trakcie kontroli poczyniono ustalenia na podstawie:

- 1) Analiza dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym;
- 2)) Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego;

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 2.

Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 7 czerwca 2000 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018760, W-32.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: Zakład Karny w Starem Bornem stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Podczas kontroli dokonano oceny wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 16 lutego 2023 r., znak: ZPS-2.9612.44.2022.JL, w związku z przeprowadzoną 16 grudnia 2022 r. kontrolą problemową, w trakcie której zalecono podmiotowi leczniczemu:

a) złożeniu organowi rejestrowemu wniosku o wpis zmian w księdze rejestrowej o numerze 00000000238178 -W-32, w którym należy zakończyć działalność

a) niefunkcjonujących komórek organizacyjnych pn.:

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
- Poradnia dermatologiczna,

b) przedstawieniu regulaminu organizacyjnego zgodnego z zapisami art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego pn.: Ambulatorium z Izba Chorych Zakładu Karnego w Starem Bornem 14 kontrolujące stwierdziły, że ww. komórki organizacyjne podmiotu leczniczego działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dowód: Oświadczenie dot. dokumentów dot. kontroli podmiotu leczniczego pn.: Zakład Karny w Starem Bornem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Zakład Karny w Starem Bornem.

Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Zakład Karny w Starem Bornem stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: Zakład Karny w Starem Bornem, zgodnie z wyżej wymienionymi ustaleniami wykonał zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym znak: ZPS-29612.44.2022.JL z dnia 16 lutego 2023 r., tj.: złożył organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wnioski o wpis zmian, w którym wskazał zakończenie działalności niefunkcjonujących na dzień kontroli komórek organizacyjnych:

- Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego,
 - Poradni dermatologicznej, oraz

przedstawił regulamin, zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

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:

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 leczniczej;
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.

Stare Borne, dnia 31 października 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
brak zastrzeżeń

Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem
Mjr Krystian Kulicz

Kontrolujące:

mgr Jolanta Lipok Starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej

mgr inż. Żaneta Bogdańska-Pakuła Kierownik Oddziału w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

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)