

PROTOKÓŁ

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 37**

I. 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 **Adresy miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych	„DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 37 Szczecin: ul. Lucjana Rydla 37; ul. Witolda Gombrowicza 23; ul. Bohaterów Warszawy 42; al. Piastów 30; ul. Andrzeja Struga 42
Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Piotr Lach – Prezes Zarządu
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) 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 2022, poz. 402), spełniania przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (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 2024 r., poz. 814)
Okres objęty kontrolą	Stan faktyczny na dzień kontroli.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym	Kontrola odbyła się w dniach: - 29 maja 2024 r., - 31 maja 2024 r., - 4 czerwca 2024 r.

zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli	
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 18/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna 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 udzielała: Pani Anna Złotowska – Dyrektor Operacyjny kontrolowanego podmiotu leczniczego
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analiza dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym; 2) Analiza tytułu prawnego do lokalu; 3) Wizytacja pomieszczeń; 4) Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego; 5) Ustalenie form prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej; 6) Ustalenie rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych; 7) Ustalenie czy podmiot leczniczy posiada sprzęt medyczny wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi; 8) Sprawdzenie czy świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez personel medyczny spełniający odpowiednie wymagania; 9) Sprawdzenie czy podmiot leczniczy posiada umowy ubezpieczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 10) Sprawdzenie czy jest prowadzony nadzór nad podmiotem leczniczym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie; 11) Sprawdzenie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy.

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. Wyjaśnień udzielała Pani Anna Złotowska – Dyrektor Operacyjny podmiotu leczniczego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółki.

Dowód: Pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi operacyjnemu przez Zarząd podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 2 na stronie 1.

II. Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 11 października 2000 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018185, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie..

W kontrolowanym podmiocie leczniczym, zgodnie z księgą rejestrową, winny być udzielane świadczenia z zakresu specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologicznej opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne prowadzone w ramach działalności oddziału jednego dnia.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000018185, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy następujących zakładów leczniczych pn.:

- 1) DOM LEKARSKI - LECZENIE AMBULATORYJNE - L. RYDLA przy ul. Lucjana Rydla 37 w Szczecinie,
- 2) DOM LEKARSKI - LECZENIE SZPITALNE – GOMBROWICZA przy ul. Gombrowicza 23 w Szczecinie,
- 3) DOM LEKARSKI - LECZENIE AMBULATORYJNE - BOH. WARSZAWY przy ul. Bohaterów Warszawy 42 w Szczecinie,
- 4) DOM LEKARSKI - LECZENIE AMBULATORYJNE - GOMBROWICZA przy ul. Gombrowicza 23 w Szczecinie,
- 5) DOM LEKARSKI S.A. - LECZENIE SZPITALNE przy ul. Piastów 30 w Szczecinie,
- 6) DOM LEKARSKI S.A. - LECZENIE AMBULATORYJNE przy ul. Piastów 30 w Szczecinie,
- 7) DOM LEKARSKI CENTRUM MEDYCZNE OUTLET PARK przy ul. Andrzeja Struga 42 w Szczecinie.

W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna wyodrębniono następujące jednostki organizacyjne pn.:

- 1) Leczenie Ambulatoryjne - ul. Rydla,
- 2) Leczenie Szpitalne - ul. Gombrowicza,
- 3) Leczenie Ambulatoryjne - ul. Boh. Warszawy,
- 4) Leczenie Ambulatoryjne - ul. Gombrowicza,
- 5) DOM LEKARSKI S.A. - LECZENIE SZPITALNE (al. Piastów),
- 6) DOM LEKARSKI S.A. - LECZENIE AMBULATORYJNE (al. Piastów),
- 7) DOM LEKARSKI CENTRUM MEDYCZNE OUTLET PARK.

W pierwszym dniu kontroli, podczas analizy struktury organizacyjnej kontrolowanego podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna ustalono, że zakład leczniczy pn.: DOM LEKARSKI - LECZENIE AMBULATORYJNE - GOMBROWICZA oraz jednostka organizacyjna pn.: Leczenie Ambulatoryjne - ul. Gombrowicza, zlokalizowane przy ul. Gombrowicza 23 w Szczecinie nie działają. W trakcie kontroli kontrolowany podmiot leczniczy złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność

lecniczą, w którym zgłosił zakończenie działalności ww. zakładu oraz ww. jednostki organizacyjnej z dniem 29 maja 2024 r.

Podczas kontroli ustalono także, że nazwa podmiotu leczniczego jest różna od nazw zakładów leczniczych w księdze rejestrowej prowadzonej dla kontrolowanego podmiotu, co jest zgodne z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej .

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W zakładzie leczniczym pn.: DOM LEKARSKI - LECZENIE AMBULATORYJNE - L. RYDLA, wchodzącym w skład ww. podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017628, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Gabinet psychiatryczny
- Gabinety okulistyczne
- Gabinet internistyczny
- Gabinet dermatologiczny
- Gabinet neurologiczny
- Gabinet pulmonologiczny
- Gabinet otolaryngologiczny
- Gabinet ortopedyczny
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy z EKG
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny
- Poradnia hematologiczna,
- Poradnia Medycyny Pracy
- Poradnia psychologiczna
- Pracownia USG
- Poradnia okulistyczna dla dzieci
- Punkt pobrań materiałów do badań
- Poradnia pediatryczna
- Poradnia dietetyczno – żywieniowa
- Poradnia laryngologiczna
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia audiologiczna
- Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- Poradnia logopedyczna – neurologopeda
- Poradnia diabetologiczna
- Poradnia neurologiczna dla dzieci
- Poradnia ginekologiczna

W trakcie kontroli, po analizie wykazu komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna kontrolujące stwierdziły, że nie działa komórka organizacyjna: Gabinet ortopedyczny w ww. zakładzie leczniczym, a jest ona wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powyższa niezgodność w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego została usunięta przez kontrolowany podmiot leczniczy, który w dniu 5 czerwca 2024 r. złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ww. zakresie.

W zakładzie leczniczym pn.: DOM LEKARSKI - LECZENIE SZPITALNE – GOMBROWICZA, wchodzącym w skład ww. podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017628, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Oddział okulistyyczny
- Blok operacyjny
- Sala wybudzeń
- Oddział ortopedyczny
- Oddział urologiczny
- Oddział otolaryngologiczny
- Oddział chirurgii ogólnej
- Dział anestezjologii
- Oddział stomatologiczny - leczenie jednego dnia
- Sala operacyjna
- Dział Farmacji Szpitalnej
- Oddział leczenia jednego dnia – okulistyyczny

W trakcie kontroli, po analizie wykazu komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna kontrolujące stwierdziły, że nie działają następujące komórki organizacyjne ww. zakładu leczniczego, a są one wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

- Oddział okulistyyczny
- Oddział ortopedyczny
- Oddział urologiczny
- Oddział otolaryngologiczny
- Oddział chirurgii ogólnej
- Oddział stomatologiczny - leczenie jednego dnia
- Sala operacyjna
- Oddział leczenia jednego dnia – okulistyyczny.

Stwierdzono również, że w strukturze organizacyjnej ww. zakładu leczniczego działają następujące komórki organizacyjne, które nie są wpisane do księgi rejestrowej:

- Oddział leczenia jednego dnia
- Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci.

Powyższa niezgodność w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego została usunięta przez kontrolowany podmiot leczniczy, który w dniu 5 czerwca 2024 r. złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ww. zakresie.

W zakładzie leczniczym pn.: DOM LEKARSKI - LECZENIE AMBULATORYJNE - BOH. WARSZAWY, wchodzącym w skład ww. podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017628, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Gabinety okulistyczne
- Pracownia USG
- Poradnia rehabilitacyjna
- Poradnia chirurgii ogólnej
- Poradnia otolaryngologiczna
- Punkt pobrań materiałów do badań
- Poradnia reumatologiczna
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia okulistyczna dla dzieci
- Poradnia dermatologiczna
- Poradnia endokrynologiczna
- Poradnia gastroenterologiczna

- Poradnia pediatryczna
- Poradnia internistyczna
- Poradnia neurochirurgiczna
- Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z EKG
- Poradnia diabetologiczna
- Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
- Dział fizykoterapii
- Gabinet ortopedyczny
- Poradnia dietetyczno-żywnościowa
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- Pracownia EEG
- Poradnia nefrologiczna
- Poradnia zdrowia psychicznego
- Poradnia psychologiczna

W trakcie kontroli, po analizie wykazu komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna kontrolujące stwierdziły, że nie działają następujące komórki organizacyjne ww. zakładu leczniczego, a są one wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

- Gabinet ortopedyczny
- Pracownia EEG
- Poradnia nefrologiczna.

Powyższa niezgodność w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego została usunięta przez kontrolowany podmiot leczniczy, który w dniu 5 czerwca 2024 r. złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ww. zakresie.

We wpisanym na dzień kontroli zakładzie leczniczym pn.: DOM LEKARSKI - LECZENIE AMBULATORYJNE - GOMBROWICZA, wchodzącym w skład ww. podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017628, W-32, nie funkcjonowały przyporządkowane do ww. zakładu komórki organizacyjne.

W zakładzie leczniczym pn.: DOM LEKARSKI S.A. - LECZENIE SZPITALNE, wchodzącym w skład ww. podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017628, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Oddział leczenia jednego dnia
- Blok operacyjny
- Izba przyjęć
- Dział farmacji szpitalnej
- Dział anestezjologii
- Oddział okulistyczny - hospitalizacja jednodniowa
- Sala wybudzeń
- Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci

W zakładzie leczniczym pn.: DOM LEKARSKI S.A. - LECZENIE AMBULATORYJNE, wchodzącym w skład ww. podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017628, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia chirurgii ogólnej
- Poradnia laryngologiczna

- Poradnia ginekologiczno - położnicza
- Poradnia urologiczna
- Poradnia okulistyczna
- Poradnia chirurgii plastycznej
- Poradnia kardiologiczna
- Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
- Poradnia ortopedyczno - urazowa
- Poradnia chirurgii ręki
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy urologiczny
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczny
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgiczny
- Gabinet konsultacyjny kardiologiczny z USG
- Poradnia endokrynologiczna
- Poradnia medycyny pracy
- Poradnia hematologii
- Poradnia onkologiczna
- Poradnia dermatologiczna
- Poradnia alergologiczna
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia neurochirurgiczna
- Poradnia laryngologiczna
- Poradnia laryngologiczna dla dzieci
- Pracownia USG
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy z EKG
- Poradnia okulistyczna dla dzieci
- RTG z ramieniem C
- Poradnia proktologiczna
- Poradnia chirurgii naczyń - flebologia
- Poradnia ginekologii estetycznej
- Punkt pobrań materiałów do badań
- Poradnia audiologiczna
- Poradnia internistyczna
- Poradnia psychologiczna
- Poradnia zdrowia psychicznego
- Poradnia pediatryczna
- Poradnia neurologiczna dla dzieci
- Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
- Poradnia kardiologiczna dla dzieci
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgii naczyń
- Poradnia medycyny estetycznej i kosmetologii.

W trakcie kontroli, po analizie wykazu komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna kontrolujące stwierdziły, że nie działają następujące komórki organizacyjne ww. zakładu leczniczego, a są one wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

- Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
- Poradnia medycyny pracy
- Poradnia audiologiczna.

Powyższa niezgodność w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego została usunięta przez kontrolowany podmiot leczniczy, który w dniu 5 czerwca 2024 r. złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ww. zakresie.

W zakładzie leczniczym pn.: DOM LEKARSKI CENTRUM MEDYCZNE OUTLET PARK, wchodzącym w skład ww. podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017628, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
- Poradnia okulistyka
- Poradnia ginekologiczno – położnicza
- Poradnia psychiatryczna
- Poradnia chirurgii ogólnej
- Poradnia chirurgii naczyń - flebologia
- Poradnia medycyny estetycznej i kosmetologii
- Poradnia rehabilitacyjna
- Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
- Dział fizjoterapii
- Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
- Poradnia urologiczna
- Poradnia hematologiczna
- Poradnia laryngologiczna
- Poradnia laryngologiczna dla dzieci
- Poradnia kardiologiczna
- Poradnia dermatologiczna
- Poradnia endokrynologiczna
- Poradnia pediatria
- Poradnia pulmonologiczna
- Poradnia alergologiczna
- Poradnia neurologiczna
- Dział masażu leczniczego
- Poradnia żywieniowa
- Poradnia stomatologii ogólnej
- Poradnia stomatologiczna dla dzieci
- Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
- Poradnia ortodontyczna
- Poradnia protetyki stomatologicznej
- Poradnia chirurgii stomatologicznej i implantologii
- Pracownia RTG stomatologiczna
- Pracownia USG
- Punkt pobrań materiałów do badań
- Punkt szczepień
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
- Radiowizjografia – Pantomograf
- Poradnia okulistyka dla dzieci
- Poradnia diabetologiczna
- Poradnia dietetyczna
- Poradnia gastrologiczna
- Poradnia internistyczna - choroby wewnętrzne

- Poradnia onkologiczna
- Poradnia neurochirurgiczna
- Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
- Położna podstawowej opieki zdrowotnej
- Transport sanitarny
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z EKG
- Gabinet konsultacyjny kardiologiczny z USG
- Poradnia leczenia zęza

W trakcie kontroli, po otrzymaniu wykazu komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna kontrolujące stwierdziły, że nie działa komórka organizacyjna: Poradnia psychiatryczna w ww. zakładzie leczniczym, a jest ona wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powyższa niezgodność w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego została usunięta przez kontrolowany podmiot leczniczy, który w dniu 5 czerwca 2024 r. złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ww. zakresie.

Dowód: Struktura organizacyjna zawierająca wykaz komórek organizacyjnych, funkcjonujących w zakładach leczniczych, podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

Podmiot leczniczy pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie posiada tytuły prawne do lokalów użytkowanych przez zakłady lecznicze.

Dowód: Wykaz tytułów prawnych do użytkowych lokali dla podmiotu leczniczego pn.: DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W zakładach leczniczych kontrolowanego podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pacjenci rejestrowani są telefonicznie, osobiście oraz przez internet.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach ww. zakładów leczniczych znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta, a także dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu ww. oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przedstawionego podczas kontroli stanowi załącznik nr 5 do protokołu

W przedstawionym regulaminie naniesiono poprawki w strukturze organizacyjnej zgodnie z ww. wnioskiem, z dnia 5 czerwca 2024 r o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, złożonym przez kontrolowany podmiot leczniczy. Po czym kontrolujące stwierdziły, że jest on zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia poprawionego regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem 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) oraz w formie papierowej w odniesieniu do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej (w formie historii choroby) i zbiorczej wewnętrznej.

Dowód: Oświadczenie dot. dokumentacji medycznej podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ma podpisane umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne leczenie stomatologiczne oraz podstawowa opieka zdrowotna.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie dot. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie podpisanych z innymi podmiotami leczniczymi stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w zakładach leczniczych podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna udzielają osoby, które spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładach leczniczych podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Kontrolowane zakłady lecznicze podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna posiadają sprzęt medyczny podlegający przeglądowi technicznemu. Sprawdzone wyrywkowo ważność paszportów.

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego wraz z adnotacją o terminie ważności użytkowanym w zakładach leczniczych podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer 436000339133, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Zakłady lecznicze podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie podlegają kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Ostatnia kontrola została przeprowadzona w zakładzie leczniczym pn.: DOM LEKARSKI CENTRUM MEDYCZNE OUTLET PARK w dniu 8 kwietnia 2024 r., która została opisana w protokole nr EP.9020.3.83.2024 . W wyniku kontroli [...].

Kontrolowany podmiot leczniczy wydał oświadczenie dotyczące ilości udzielonych świadczeń medycznych w poszczególnych zakładach leczniczych, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 27 maja 2024 r.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w zakładach leczniczych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 27 maja 2024 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

III. Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej:

- **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 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych **wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny** oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
- **stosuje wyroby** odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

IV. 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.

Szczecin, dnia 19 czerwca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Kontrolujące:

...Anna Złotowska.....

Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki

Anna Lepak - starszy inspektor wojewódzki

Dyrektor Operacyjny Podmiotu Leczniczego.....

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)

