

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Energetyków 2

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

* ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Energetyków 2

** Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

** Świadczenia udzielane są w Szczecinie przy ul. Energetyków 2.

Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą

Piotr Waloszczyk – Prezes Zarządu ZDUNOMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podmiotu leczniczego, kierownik kontrolowanego zakładu leczniczego.

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 2023 r., poz. 185 ze zm.).

Okres objęty kontrolą:

Stan faktyczny na dzień kontroli.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

4 października 2024 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne:

Halina Figórska – Główny specjalista i Anna Lepak – Starszy inspektor wojewódzki

Upoważnienie do kontroli:

Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 47/2024 z dnia 27 września 2024 r.

Podstawa prawa 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:

Wyjaśnien udzielal Pan Piotr Waloszczyk Prezes Zarządu ZDUNOMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kierownik kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń:

- 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.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 3.

Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 6 stycznia 2006 r. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 1 lutego 2006 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000020453, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz patomorfologii.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000020453, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED z siedzibą w Szczecinie przy ul. Energetyków 2.

W strukturze organizacyjnej wyodrębniono jedną jednostkę organizacyjną pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED w Szczecinie przy ul. Energetyków 2.

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

W jednostce organizacyjnej pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED, funkcjonującej w strukturze zakładu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED, funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Pracownia histopatologiczna,
- Pracownia cytologiczna,
- Pracownia immunohistochemiczna.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontrolujące stwierdziły, że komórki organizacyjne zakładu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED, działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz patomorfologii.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu Leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED 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.

Pomieszczenia zakładu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED, położone w Szczecinie przy Energetyków 2, użytkowane są na podstawie (...).

W kontrolowanym zakładzie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED nie są przyjmowani pacjenci a podmiot leczniczy wyłącznie współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi oraz świadczy usługi medyczne na ich rzecz.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 3 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).

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: ZDUNOMED Spółka ograniczoną odpowiedzialnością nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie prywatnie.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. ZDUNOMED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. braku umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz o sposobie finansowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn. ZDUNOMED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z innymi podmiotami na udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED.

Dowód: Wykaz sprzętu eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer PL-T 289398295 obowiązuje od dnia 9 lutego 2024 r. do dnia 7 lutego 2025 r.

Dowód: Kopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn. ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Kierownik podmiotu leczniczego oświadczył, że zakład leczniczy nie był kontrolowany przez organ sanitarny w roku 2024.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. kontroli sanitarnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Jak oświadczył Pan Piotr Waloszczyk, Prezes Zarządu ZDUNOMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli, w zakładzie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED wykonano łącznie 13700 badań medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. ilości wykonanych badań medycznych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pan Piotr Waloszczyk, Prezes Zarządu ZDUNOMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, że podmiot leczniczy utrzymuje się wyłącznie z odpłatnych świadczeń medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. ZDUNOMED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. braku umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz o sposobie finansowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: ZDUNOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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).

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 4 października 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
brak zastrzeżeń

Piotr Waloszczyk – Prezes Zarządu

Kontrolujące:

Halina Figórska – Główny specjalista

Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:
Nie dotyczy

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)