

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn. Paweł Woźniak siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Nadmorskiej 12
w dniu 21 listopada 2022 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 21 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** – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 90/2022 z dnia 14 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. **Paweł Woźniak** z siedzibą w **Mrzeżynie** przy ul. **Nadmorskiej 12**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA** w **Mrzeżynie** przy ul. **Kołobrzeskiej 30** oraz w jednostkach organizacyjnych zakładu leczniczego pn. **Centrum Rehabilitacji PIRAMIDA MEDICAL SPA** w **Mrzeżynie** przy ul. **Kołobrzeskiej 30** oraz pn. **Centrum Rehabilitacyjne VARSOWIA** w **Międzywodziu** przy ul. **Wojska Polskiego 8**.

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 4.

USTALENIA:

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)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Paweł Woźniak, podmiot leczniczy i kierownik zakładu leczniczego pn. **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA w Mrzeżynie przy ul. Kołobrzeskiej 30.**

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 15 grudnia 2020 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000234659, W-32.**

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. **Paweł Woźniak** z siedzibą w **Mrzeżynie.**

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000234659, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn: **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA w Mrzeżynie przy ul. Kołobrzeskiej 30.**

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

Zgodnie z księgą rejestrową nr 000000234659, W-32, w zakładzie leczniczym pn. **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA w Mrzeżynie przy ul. Kołobrzeskiej 30** funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Dział fizjoterapii
- Dział fizykoterapii
- Dział kinezyterapii
- Dział krioterapii
- Dział hydroterapii
- Dział masażu leczniczego

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Paweł Woźniak** z siedzibą w **Mrzeżynie** nr 000000234659 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pomieszczenia zakładu leczniczego i jednostki organizacyjnej pn. **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA w Mrzeżynie przy ul. Kołobrzeskiej 30** stanowią własność Pana Pawła Woźniaka – akt notarialny Repertorium A nr 2324/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Mrzeżynie przy ul. Kołobrzeskiej 30.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w którym prowadzi działalność leczniczą podmiot leczniczy na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego.

Pacjenci przyjmowani są w:

- poniedziałek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰
- wtorek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰
- środa od 8⁰⁰ do 18⁰⁰
- czwartek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰

- piątek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰

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 pn. **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA** 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. **Paweł Woźniak** z siedzibą w **Mrzeżynie**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Paweł Woźniak** z siedzibą w **Mrzeżynie** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest w zamkniętych metalowych szafach. Podmiot posiada zabezpieczone archiwum zlokalizowane w **Mrzeżynie** przy ul. Nadmorskiej 12.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w **Mrzeżynie** przy ul. Kołobrzeskiej 30, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pana Pawła Woźniaka, kontrolujące stwierdziły, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn. **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

Podmiot leczniczy pn. **Paweł Woźniak** z siedzibą w **Mrzeżynie** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz nie ma zawartych umów z innymi podmiotami leczniczymi.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pan **Paweł Woźniak** poinformował kontrolujące, że lekarz i fizjoterapeuci udzielający świadczeń zdrowotnych zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. **Paweł Woźniak** z siedzibą w **Mrzeżynie** stanowi załącznik nr 4 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.

Zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn. **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA w Mrzeżynie** wyposażony jest w sprzęt medyczny posiadający paszporty.

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA** w Mrzeżynie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Paweł Woźniak** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 1056028490 obowiązuje **od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. r.**

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Paweł Woźniak** z siedzibą w **Mrzeżynie** stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Jednostka organizacyjna zakładu leczniczego pn. **Centrum Rehabilitacyjne PIRAMIDA MEDICAL SPA** w Mrzeżynie jest kontrolowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 16 lutego 2021 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli nr HK.9020.1.63.2021 z dnia 16 lutego 2021 r.).

Jak oświadczył Pan Paweł Woźniak, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie 501 świadczeń zdrowotnych.

Pan Paweł Woźniak oświadczył, że podmiot leczniczy utrzymuje się ze środków finansowych uzyskiwanych ze świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Paweł Woźniak** z siedzibą w Mrzeżynie 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 7 i 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Paweł Woźniak** z siedzibą w Mrzeżynie 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.

**Nieprawidłowości nie stwierdzono
Na tym kontrolę zakończono.**

⁵ Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1565)

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.

Mrzeżyno, dnia 21 listopada 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
- **brak zastrzeżeń**

Kontrolujące:

.....

.....

.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

.....