

PROTOKÓŁ

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA
PARTNERSKA
z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Edwarda Dembowskiego 9/U5**

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 **Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych	*GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Edwarda Dembowskiego 9/U5 **GABINETY TUWIMA – adres jak wyżej
Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Joanna Lewandowska – kierownik zakładu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA.
Określenie przedmiotu kontroli	Sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z 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 dentystry (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.), spełniania przepisów ustawą z dnia 15 lipca 2011r. 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	25 września 2023 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki, Żaneta Bogdańska-Pakuła – główny specjalista
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 59/2023 z dnia 20 września 2023 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 2023, poz. 991 ze zm.).
Osoba udzielająca wyjaśnień	Wyjaśnień udzielała Pani Joanna Lewandowska – kierownik kontrolowanego zakładu 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.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją **2**.

II. Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 3 października 2022 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000255175, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000255175, W-32 wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA zlokalizowany przy ul. Edwarda Dembowskiego 9/U5 w Szczecinie.

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 pn.: GABINETY TUWIMA zlokalizowanym przy ul. Edwarda Dembowskiego 9/U5 w Szczecinie zgodnie z księgą rejestrową nr 000000255175, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- Pracownia fizjoterapii,
- Poradnia chorób wewnętrznych,
- Promocja zdrowia,
- Pracownia USG,
- Poradnia urologiczna,
- Poradnia endokrynologiczna,
- Poradnia kardiologiczna,
- Poradnia nefrologiczna,
- Medycyna estetyczna
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA zlokalizowanym przy ul. Edwarda Dembowskiego 9/U5 w Szczecinie 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.: GABINETY TUWIMA 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 położone w Szczecinie przy ul. Edwarda Dembowskiego 9/U5 użytkowane są na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 17 lipca 2023 r. pomiędzy Bonum D. Gródecka-Szwajkiewicz i J Lewandowska Spółka Jawna, a Tuwima Ginekologia D. Gródecka-Szwajkiewicz i J. Lewandowska Spółka Partnerska zawarta na czas nieokreślony.

Dowód: Kserokopia umowy najmu gabinetów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że lokal użytkowany przez zakład leczniczy pomiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów w zakładzie.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Edwarda Dembowskiego 9/U5 pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 21.00.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, mailowo i osobiście w godzinach pracy zakładu leczniczego.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego 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.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA stanowi załącznik nr 4 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 dnia 2022 r. poz. 1304)

Podmiot leczniczy pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA nie ma podpisanych umów z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA o braku zawartych umów z NFZ stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA o zawartych z innym podmiotami leczniczymi umów na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: GABINETY TUWIMA stanowi załącznik nr 7 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.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA.

Dowód: Wykaz sprzętu używanego w zakładzie leczniczym pn.: GABINETY TUWIMA stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 1085943967 obowiązuje od 21 września 2023 r. do 20 września 2024 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA od początku działalności medycznej nie był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA o braku kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Jak oświadczyła Pani Joanna Lewandowska w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie około 5000 świadczeń medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podmiot leczniczy utrzymuje się w 100 % ze środków uzyskiwanych z przyjęć pacjentów komercyjnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA o sposobie uzyskiwania środków z przyjęć pacjentów stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

III. Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: **GABINETY TUWIMA D. GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ I J. LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA** 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 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dzu. z 2021 r., poz. 1565).

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 26 października 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

• **brak zastrzeżeń**
Joanna Lewandowska – kierownik zakładu leczniczego

.....

Kontrolujące:

Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki
.....

Żaneta Bogdańska-Pakuła – główny specjalista
.....

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)