

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3

### 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

\* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3

\*\* Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

\*\* Świadczenia udzielane są w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3

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

Aleksandra Hawryluk – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach - podmiotu 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:

10 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 51/2024 z dnia 2 października 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:

Wyjaśnienie udzielała Pani Aleksandra Hawryluk - 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 Pyrzycach;
- 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 41.

#### Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 12 kwietnia 1999 r. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 1 maja 1999 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000017802, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000017802, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3.

W strukturze organizacyjnej wyodrębniono jedną jednostkę organizacyjną pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3.

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.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, funkcjonującej w strukturze zakładu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Poradnia (gabinet) lekarza poz,  
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,  
Poradnia higieny szkolnej,  
Poradnia pediatryczna,  
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej,  
Punkt szczepień,  
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach kontrolujące stwierdziły, że komórki organizacyjne zakładu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu Leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, położone w Lipianach przy Myśliborska 3, użytkowane są na podstawie [...].

W kontrolowanym zakładzie leczniczym pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pacjenci rejestrowani są osobiście i telefonicznie, a przyjmowani są osobiście w miejscu udzielania świadczeń oraz w domach pacjentów.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach dot. dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma podpisaną umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia zdrowotne udzielane są głównie na podstawie umowy z NFZ.

Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z innymi podmiotami na udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

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

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

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

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

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

Podmiot leczniczy pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer PL\_T numer 307039818 obowiązuje od dnia 22 maja 2024 r. do dnia 21 maja 2025 r.

Dowód: Kopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podlega kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach. Podmiot ostatnio był kontrolowany przez organ sanitarny w dniu 16 maja 2024 r. Protokół kontroli znak: NEP.9020.1.11.2024 z dnia 16 maja 2024 r. nie zawiera zaleceń pokontrolnych.

Jak oświadczyła Pani Aleksandra Hawryluk - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli, w zakładzie leczniczym pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udzielono łącznie 21 925 świadczeń medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Pani Aleksandra Hawryluk - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się głównie z zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dot. udzielania świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

#### Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach 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 10 października 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej  
brak zastrzeżeń

Aleksandra Hawryluk - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej

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).