

PROTOKÓŁ**kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: Igor Kwiatkowski
z siedzibą
w Pieńkowie 69 76-113 Postomino****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 i miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych	* Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino ** Usługi Leczniczo-Rehabilitacyjne Amber Port Igor Kwiatkowski (zakład leczniczy) w Darłowie przy ul. Władysława IV 3, 3A
Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Igor Kwiatkowski – kierownik ww. zakładu leczniczego
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 dentyisty (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	10 listopada 2023 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki, Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 77/2023 z dnia 8 listopada 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 udzielał Pan Igor Kwiatkowski – kierownik ww. 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 Sławnie; 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 10.

II. Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000239156, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Postominie, Pieńkowo 69.

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

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000239156, W-32 wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: Usługi Leczniczo-Rehabilitacyjne Amber Port Igor Kwiatkowski w Darłowie przy ul. Władysława IV 3, 3A.

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

W zakładzie leczniczym pn.: Usługi Leczniczo-Rehabilitacyjne Amber Port Igor Kwiatkowski w Darłowie przy ul. Władysława IV 3, 3A, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000239156, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Gabinet Pielęgniarki,
- Gabinet Hydroterapii.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Postominie, Pieńkowo 69 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego pn.: Usługi Leczniczo-Rehabilitacyjne Amber Port Igor Kwiatkowski w Darłowie przy ul. Władysława IV 3, 3A, kontrolujące stwierdziły, że komórki organizacyjne podmiotu leczniczego działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładów leczniczych pn.: Usługi Leczniczo-Rehabilitacyjne Amber Port Igor Kwiatkowski w Darłowie przy ul. Władysława IV 3, 3A 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.: Usługi Leczniczo-Rehabilitacyjne Amber Port Igor Kwiatkowski w Darłowie przy ul. Władysława IV 3, 3A użytkowane są na podstawie tytułu własności w postaci Aktu Notarialnego Repetytorium A numer 10.739/2009.

Kontrolujące stwierdziły, że lokal użytkowany przez zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino, na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów w zakładzie.

W wyżej wymienionym zakładzie leczniczym pacjenci przyjmowani są, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8.00 do 22.00.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że pacjenci po przybyciu do obiektu są informowani o możliwości korzystania z usług medycznych, które w razie potrzeby są realizowane podczas pobytów w obiekcie.

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.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino 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 dnia 2022r. poz. 1304) oraz papierowo.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino o sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Podmiot leczniczy pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino o braku umów z NFZ stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino nie ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino o zawartych z innym podmiotami leczniczymi umów na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 5 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 podmiocie leczniczym pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino stanowi załącznik nr 6 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 informację o braku sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino.

Dowód: Oświadczenie o braku sprzętu używanego w podmiocie leczniczym pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą seria 1087221010, która obowiązuje od 21 października 2023 r. do 20 października 2024 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie, w dniu 13 lipca 2023 r., przeprowadził kontrolę sanitarną w zakładzie pn.: Usługi Leczniczo-Rehabilitacyjne Amber Port Igor Kwiatkowski (zakład leczniczy) w Darłowie przy ul. Władysława IV 3, 3A, dla której sporządził protokół znak: EP.9020.39.2023. Stwierdzono nieprawidłowości, które usunięto we wskazanym terminie.

Jak oświadczył Pan Igor Kwiatkowski – kierownik ww. zakładu leczniczego, w okresie od początku 2023 r. do dnia kontroli, w podmiocie leczniczym udzielono łącznie 29 świadczeń medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od początku 2023 roku do dnia kontroli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Podmiot leczniczy utrzymuje się w 100 % ze środków uzyskiwanych z przyjęć pacjentów komercyjnych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino o sposobie uzyskiwania środków z przyjęć pacjentów stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

III. Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: Igor Kwiatkowski z siedzibą w Pieńkowie 69 76-113 Postomino 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.

Darłowo, dnia 18 grudnia 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Kontrolujące:

Igor Kwiatkowski – kierownik zakładu leczniczego

.....

Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki

.....

Anna Lepak - starszy inspektor wojewódzki

.....

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 uchylecia 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)