

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: Mirosława Ołowska
z siedzibą: Bezrzecze przy ul. Nowowiejska 5C
w dniu 20 maja 2022 r.

Kontrolę przeprowadziły w dniu 30 czerwca 2022 r.

- **Pani Jolanta Lipok** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **Pani Halina Figórska** – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 38/2022 z dnia 22 czerwca 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 26 czerwca 2012 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 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej⁴.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezrzeczu**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn.: Aqua Academy Mirosława Ołowska.

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 **1**.

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał **Pan Stefan xxxxxxxxxxxx**, osoba upoważniona przez kontrolowany podmiot leczniczy.

Dowód: Pełnomocnictwo podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezrzeczu** stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

¹ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633);

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 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 z późn. zm.);

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 551 z późn. zm.).

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 28 czerwca 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000241517, W-32**.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym winny udzielane być świadczenia z zakresu fizjoterapii w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000241517, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **Aqua Academy Mirosława Ołowska**.

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.: **Aqua Academy Mirosława Ołowska**, zgodnie z księgą rejestrową nr **000000241517- W-32**, winna funkcjonować następująca komórka organizacyjna:

- Dział hydroterapii.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego położonego w Bezzreczu przy ul. Nowowiejskiej 5B.

Pomieszczenia zakładu leczniczego położone w Bezzreczu przy ul. Nowowiejskiej 5B użytkowane są na podstawie nieaktualnej umowy najmu lokalu zawartej w dniu 5 września 2011 r. w Szczecinie pomiędzy xxxxxxxxxxxx a Aqua Academy Ołowska Mirosława, Placówka Niepubliczna Wychowania Pozaszkolnego. Przedmiotem umowy jest wynajęcie lokalu – basenu na prowadzenie działalności gospodarczej (szkoły nauki pływania). Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek użytkowany przez zakład leczniczy pomiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów w zakładzie.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Bezzreczu, przy ul. Nowowiejskiej 5B pacjenci winni być przyjmowani są w godzinach:
- od poniedziałku do soboty w godz. od 6.30 do 21.00-

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 w Bezzreczu przy ul. Nowowiejskiej 5B 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.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu**. Przedstawiony regulamin nie jest zgodny z zapisami art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

W ww. regulaminie brakuje danych określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 3, 6, 7, 8 i 9 oraz ust. 2. Ponadto w § 2 ww. regulaminu błędnie wpisano podmiot leczniczy jako Aqua Academy Mirosława Ołowska, a winno być Mirosława Ołowska. Jednocześnie do ww. regulaminu organizacyjnego nie załączono załącznika o wysokości opłat za usługi medyczne wykonywane w podmiocie leczniczym. Ponadto z § 3 pkt 3 załączonego regulaminu organizacyjnego, wynika, że świadczenia zdrowotne wykonywane są przez personel medyczny posiadający prawo wykonywania zawodu hydroterapeuty, a z załączonego materiału dowodowego wynika, że bezpośrednich świadczeń udzielają trenerzy - instruktorzy pływania, czyli osoby nie posiadające zawodu medycznego.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolującym oświadczone, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej. Ww. dokumentacja medyczna prowadzona jest nieprawidłowo, gdyż zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia 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. 1034) dokumentacja medyczna winna być prowadzona w postaci elektronicznej.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego w Bezzreczu przy ul. Nowowiejskiej 5B, kontrolujące stwierdziły, że komórka organizacyjna podmiotu działa niezgodnie z zakresem wykazanych w księdze rejestrowej usług, gdyż podczas wizytacji w podmiocie leczniczym prowadzona była nauka pływania przez trenerów - instruktorów pływania, nie było natomiast obecnej osoby posiadającej wykształcenie medyczne.

Stwierdzono, że w miejscu w którym winny być udzielane świadczenia zdrowotne nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama w tym zakresie.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn.: **Aqua Academy Mirosława Ołowska w Bezzreczu** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** o braku umowy z NFZ stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** nie ma podpisanych umów z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** o braku zawartych z innymi podmiotami leczniczymi umów na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **Mirosława Ołowska** przedstawił wykaz osób spełniających wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające wykształcenie

medyczne, jednakże z oświadczenia Pana xxxxxxxxxxxxxxx wynika, że ww. osoby nie biorą bezpośredniego udziału w wykonywaniu czynności medycznych przy pacjencie – jedynie zlecają i nadzorują wykonanie świadczeń zdrowotnych. Natomiast bezpośredni kontakt z pacjentem w podmiocie leczniczym mają osoby niespełniające wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach oraz nieposiadające odpowiednich kwalifikacji.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: **Aqua Academy Mirosława Ołowska w Bezzreczu** stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób posiadających wykształcenie medyczne, zatrudnionych w podmiocie leczniczym. Dokonano adnotacji o terminie ich ważności w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 459-65837158 obowiązuje **od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.**

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** na wniosek organu rejestrowego był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach w dniu 26 sierpnia 2022 r. Czynności kontrolne zostały udokumentowane w protokole kontroli znak: EP.9020.2.42.1.2022. Czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości w postaci niedostosowania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych.

Dowód: Kserokopia pisma PPIS w Policach znak:EP.9020.2.42.2022 z 30 sierpnia 2022 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Jak oświadczył Pan xxxxxxxxxxxxxxx – w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie **210 świadczeń medycznych**.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

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

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** o udzielanych przyjęciach pacjentów komercyjnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: z **Mirosława Ołowska z siedzibą w Bezzreczu** godnie 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,

- **nie posiada pomieszczeń i urządzeń**, odpowiadających wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą² – brak aktualnej umowy najmu lokalu,
- nie zapewnia udzielania świadczeń zdrowotnych **wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny** oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach – brak fizjoterapeutów,
- **nie stosuje wyrobów** odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych⁵.

Nieprawidłowości opisano w protokole.

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 leczniczej¹;
- 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 października 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Kontrolujące:

.....

.....

.....

⁵ Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1569)

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

.....

.....