

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.
Regionalny Szpital w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 - 33
w dniu 17 listopada 2022 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 17 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** – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 84/2022 z dnia 9 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. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** z siedzibą w **Kołobrzegu** przy ul. **Łopuskiego 31 - 33**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładach leczniczych pn. **Regionalny Szpital (01), Ambulatorium i Diagnostyka (02), Podstawowa opieka zdrowotna (05) i Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne (07)**.

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 80.

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała **Pani Małgorzata Grubecka** - Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, Pani Inspektor Działu Organizacyjno – Prawnego oraz Pan Kierownik Działu Rozliczeń w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

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)

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 30 czerwca 1993 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000018338, W-32.**

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu.**

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000018338, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy trzech zakładów leczniczych pn:

1. Regionalny Szpital w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 -33,
2. Ambulatorium i Diagnostyka w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 -33,
3. Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 -33.

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

W zakładzie leczniczym zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017338, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

Regionalny Szpital 01	Ambulatorium i Diagnostyka 02	Podstawowa opieka zdrowotna 05	Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne 07
Oddział Kardiologiczny	Zakład Patomorfologii	Poradnia lekarza nocnej i świętecznej pomocy lekarskiej	Dzienny Oddział Psychiatryczny
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Hematologicznym, Endokrynologicznym i Nefrologicznym	Pracownia Endoskopowa		Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym	Punkt pobrań materiałów do badań		Pracownia EEG
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka	Pracownia elektrofizjologii, kontroli stymulatorów i zaburzeń rytmu		Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Pracownia Holtera		Pracownia Tomografii Komputerowej
Oddział Okulistyczny	Pracownia Prób Wysiłkowych		Zakład Rehabilitacji
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej	Pracownia VNG		Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Oddział Otolaryngologiczny	Pracownia USG – ginekologiczne		Dzienny Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień	Pracownia dopplerowska		
Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologicznym	Poradnia Endokrynologiczna		
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej	Poradnia Gastroenterologiczna		
Oddział Ginekologiczno - Położniczy	Poradnia Hepatologiczna		
Izba Przyjęć Szpitala	Poradnia Hematologiczna		
Blok Operacyjny	Poradnia Kardiologiczna		
Apteka Szpitalna	Poradnia Neurologiczna		
Oddział Pediatriczny z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej	Poradnia Rehabilitacyjna		
Izba Przyjęć Psychiatryczna	Poradnia Chirurgii Ogólnej		
Pracownia USG	Poradnia Okulistyczna		
Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej	Poradnia Otolaryngologiczna		
Pracownia angiografii	Poradnia Urologiczna		
Pracownia USK	Poradnia Zdrowia Psychicznego		
Pracownia audiologii	Poradnia chorób płuc		
Pracownia rezonansu magnetycznego	Poradnia Neurologiczna dla dzieci		
Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego	Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej		
Pododdział rehabilitacji neurologicznej	Poradnia Medycyny Pracy		
Pododdział hematologiczny	Poradnia Leczenia Bólu		
Pododdział udarowy	Poradnia Onkologiczna		
Pododdział urologiczny	Poradnia Neonatologiczna		
Pododdział neurologii dziecięcej	Poradnia Ginekologiczno – Położnicza		
Zespół transportu sanitarnego	Szkoła Rodzenia		
Zespół wyjazdowy sanitarny „S”	Poradnia Wad Postawy		
Pracownia USG oka A i B	Poradnia Logopedyczna		
Pracownia parymetrii kinetycznej i statycznej	Poradnia Leczenia Uzależnień		
Pracownia OCT	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc		
Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nocnej i świątecznej pomocy medycznej	Poradnia Preluksacyjna		
Pododdział Endokrynologiczny	Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży		
Pododdział Nefrologiczny	Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci i Młodzieży		

	Pracownia Angiografii Fluorescencyjnej		
	Pracownia laserowa		
	Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		
	Pracownia hemodynamiki		
	Pracownia spirometryczna		
	Pracownia EMG		
	Poradnia pielęgniarki podstawowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej		
	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (29)		
	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (05)		
	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (03)		
	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (25)		
	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (23)		
	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (26)		
	Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (34)		
	Zespół Leczenia Środowiskowego		
	Poradnia Medycyny Pracy		
	Poradnia Chorób Wewnętrznych		
	Poradnia Pediatria		
	Poradnia Alergologiczna		

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** nr 000000018338 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pomieszczenia podmiotu leczniczego pn. Regionalny Szpital w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 – 33 użytkowane są na podstawie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości – Akt notarialny Repertorium A numer 1783/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 – 33.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w którym znajduje się **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą podmiotu leczniczego i informacją o zawartej umowie z NFZ. Szpital jest czynny całodobowo, a informacje z godzinami przyjęć pacjentów ambulatoryjnych znajdują się wewnątrz budynku, przy poradniach. Pacjenci w poradniach specjalistycznych przyjmowani są od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Poradnia lekarza nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej jest czynna w dni powszednie od godz. 18⁰⁰ do godz. 8⁰⁰ oraz w dni ustawowo wolne i świąteczne całodobowo.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i osobiście w godzinach pracy zakładów leczniczych.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładów leczniczych podmiotu leczniczego pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta. Ponadto dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał statutu i regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu**. Przedstawiony statut i regulamin są zgodne z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Kopia statutu i regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. Regionalny Szpital w Kołobrzegu stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest w składnicach akt. Podmiot posiada zabezpieczone archiwum, zlokalizowane w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 - 33.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładów leczniczych w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 - 33, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pana Kierownika Działu Rozliczeń Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, 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 podmiotu leczniczego pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

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

Podmiot leczniczy pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** ma podpisane umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dowód: Wykaz umów podpisanych z ZOW NFZ przez podmiot leczniczy pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** ma zawarte umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podpisanych przez podmiot leczniczy pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** z innymi podmiotami leczniczymi stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pan Kierownik Działu Rozliczeń Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu poinformował kontrolujące, że lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, diagnosty laboratoryjni oraz opiekunowie medyczni, udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** 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.

Szpital Regionalny w Kołobrzegu wyposażony jest w sprzęt medyczny posiadający paszporty.

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w podmiocie leczniczym pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** stanowi załącznik n 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą seria nr 1064462218 obowiązuje od dnia 17 września 2022 r. do dnia 16 września 2023 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** przy ul. Łopuskiego 31 - 33 jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 31 maja 2022 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli nr EP.9022.2.23.2022).

Jak oświadczył Pan Kierownik Działu Rozliczeń Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie 115609 świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej: 86 980, świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 13 606 i świadczeń z zakresu szpitalnych świadczeń zdrowotnych: 15 023.

Pani **Małgorzata Grubecka** - Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się wyłącznie ze środków uzyskiwanych ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (ok. 96 - 97 %) oraz z odpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu** 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 10 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Regionalny Szpital w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 -33** 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.

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.

Kołobrzeg, dnia 17 listopada 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.1565)

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....

.....

.....