

PROTOKÓŁ**kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Gryfino ul. Parkowa 5****pn.: 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	„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gryfino ul. Parkowa 5 ** Gryfino: ul. Parkowa 5, ul. Armii Krajowej 8, Niepodległości 39, Nowe Czarnowo 70, Bielice: ul. Jana Pawła II 34, Chojna: ul. Dworcowa 1
Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Andrzej Krzemiński – Prezes Zarządu „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kierownik 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 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	24-26 czerwca 2024 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki i Żaneta Bogdańska – Pakuła – kierownik oddziału Ochrony Zdrowia, Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2024 z dnia 20 czerwca 2024 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 2024, poz. 799).
Osoba udzielająca wyjaśnień	Wyjaśnień udzielał Pan Andrzej Krzemiński Prezes Zarządu „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kierownik podmiotu leczniczego oraz Pani Magdalena Kościelecka – koordynator do spraw rozliczeń, upoważniona do składania wyjaśnień podczas kontroli podmiotu 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 Goleniowie; 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.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Wyjaśnień udzielał Pan Andrzej Krzemiński Prezes Zarządu „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kierownik podmiotu leczniczego oraz (...), upoważniona do składania wyjaśnień podczas kontroli podmiotu leczniczego.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją **33**.

Dowód: Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

II. Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 17 czerwca 2008 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000022234, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000022234, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy winien prowadzić działalność leczniczą przy pomocy ośmiu zakładów leczniczych pn.:

1. Szpital im. Jana Pawła II,
2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,
3. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie I,
4. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie II,
5. Szpital im. Jana Pawła II - Oddział Medycyny Paliatywnej,
6. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Psychiatryczny,
7. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Bielicach,
8. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Chojnie.

W strukturze organizacyjnej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyodrębniono dziewięć jednostek organizacyjnych:

1. Szpital im. Jana Pawła II,
2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,
3. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie I,
4. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie II,
5. Szpital im. Jana Pawła II Oddział Medycyny Paliatywnej,
6. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Psychiatryczny,
7. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Bielicach,
8. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Chojnie,
9. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Chojnie.

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

W ramach wyżej wymienionych zakładów oraz jednostek organizacyjnych winny funkcjonować zgodnie z księgą rejestrową następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział chorób wewnętrznych,
2. Oddział ginekologiczno – położniczy,
3. Oddział noworodkowy,

4. Oddział chirurgiczny,
5. Blok operacyjny,
6. Apteka szpitalna,
7. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,
8. Pracownia USG,
9. Pracownia prób wysiłkowych i Holtera,
10. Pracownia endoskopowa,
11. Izba przyjęć,
12. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy,
13. Poradnia chirurgiczna,
14. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
15. Poradnia ginekologiczno – położnicza,
16. Poradnia urologiczna,
17. Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny,
18. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgiczny,
19. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy urologiczny,
20. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgii urazowo – ortopedycznej,
21. Punkt szczepień,
22. Poradnia ginekologiczno – położnicza,
23. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczno – położniczy,
24. Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
25. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
26. Oddział medycyny paliatywnej / Hospicjum stacjonarne,
27. Poradnia urologiczna,
28. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy urologiczny,
29. Poradnia ginekologiczno – położnicza,
30. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczno – położniczy,
31. Pracownia endoskopowa,
32. Poradnia chirurgiczna,
33. Poradnia otolaryngologiczna,
34. Poradnia okulistyczna,
35. Poradnia ginekologiczno – położnicza,
36. Poradnia urologiczna,
37. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
38. Poradnia okulistyczna,
39. Poradnia chirurgii ogólnej,
40. Poradnia ginekologiczno – położnicza,
41. Poradnia urologiczna,
42. Poradnia laryngologiczna,
43. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni ginekologiczno – położniczej,
44. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
45. Poradnia urologiczna,
46. Poradnia ginekologiczno – położnicza,
47. Poradnia chirurgiczna,
48. Poradnia okulistyczna,
49. Poradnia laryngologiczna,
50. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
51. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,

52. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
53. Hospicjum domowe,
54. Poradnia medycyny paliatywnej,
55. Poradnia kardiologiczna,
56. Poradnia dietetyczna,
57. Poradnia dietetyczna,
58. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
59. Poradnia chorób wewnętrznych,
60. Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
61. Punkt szczepień,
62. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy z EKG,
63. Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
64. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
65. Poradnia onkologiczna,
66. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni onkologicznej,
67. Poradnia kardiologiczna,
68. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni kardiologicznej,
69. Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
70. Poradnia pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej,
71. Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
72. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
73. Punkt szczepień,
74. Zespół transportu sanitarnego,
75. Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
76. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, ul. Armii Krajowej 8, ul. Niepodległości 39 oraz w Nowym Czarnowie 70, Bielicach przy ul. Jana Pawła II 34 oraz w Chojnie przy ul. Dworcowa 1 i ul. Niepodległości 1 kontrolujące stwierdziły, że w ww. księdze rejestrowej wpisane są zakłady lecznicze, jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne, które nie funkcjonowały na dzień kontroli a wpisane były w strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego.

Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego oraz wizytacją pomieszczeń w kontrolowanym podmiocie leczniczym faktycznie funkcjonują następujące zakłady lecznicze, jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne:

Zakłady Lecznicze:

1. Szpital im. Jana Pawła II -ul. Parkowa 5 Gryfino
2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy -ul. Armii Krajowej 8 Gryfino
3. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie I -ul. Parkowa 5 Gryfino
4. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie II-ul. Niepodległości 39 Gryfino
5. Szpital im. Jana Pawła II – Oddział Medycyny Paliatywnej - ul. Parkowa 5 Gryfino
6. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny - Nowe Czarnowo 70
7. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Bielicach - ul. Jana Pawła II 34 A Bielice

Jednostki organizacyjne:

1. Szpital im. Jana Pawła II -ul. Parkowa 5 Gryfino
2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy -ul. Armii Krajowej 8 Gryfino
3. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie I -ul. Parkowa 5 Gryfino
4. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie II-ul. Niepodległości 39 Gryfino
5. Szpital im. Jana Pawła II – Oddział Medycyny Paliatywnej - ul. Parkowa 5 Gryfino
6. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny - Nowe Czarnowo 70
7. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Bielicach - ul. Jana Pawła II 34 A Bielice
8. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Chojnie - ul. Dworcowa 1 Chojna

Komórki organizacyjne:

1) komórki organizacyjne Zakładu Leczniczego Podmiotu Leczniczego- Szpital im. Jana Pawła II:

- Oddział chorób wewnętrznych,
- Oddział chirurgiczny,
- Blok operacyjny,
- Izba przyjęć,
- Oddział medycyny paliatywnej, Hospicjum Stacjonarne

2) komórka organizacyjna Zakładu Leczniczego Podmiotu Leczniczego - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy:

- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,

3) komórka organizacyjna Zakładu Leczniczego Podmiotu Leczniczego - Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Psychiatryczny:

- Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Psychiatryczny,

4) komórki organizacyjne Zakładu Leczniczego Podmiotu Leczniczego – Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie I:

- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
- Pracownia USG,
- Poradnia chirurgiczna,
- Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
- Poradnia chorób wewnętrznych,
- Poradnia medycyny paliatywnej,
- Poradnia onkologiczna,
- Poradnia ginekologiczno – położnicza,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni onkologicznej,
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczno – położniczy,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy chirurgiczny,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy chirurgii urazowo – ortopedycznej,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z EKG,
- Hospicjum domowe,
- Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

5) komórki organizacyjne Zakładu Leczniczego Podmiotu Leczniczego – Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie II,

- Pracownia endoskopowa,
- Poradnia urologiczna,
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy urologiczny,
- Apteka szpitalna,

6) komórki organizacyjne Zakładu Leczniczego Podmiotu Leczniczego – Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Chojnie:

- Poradnia chirurgiczna,
 - Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 - Poradnia ginekologiczno – położnicza,
 - Poradnia urologiczna,
 - Poradnia laryngologiczna,
 - Poradnia okulistyczna,
 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 - Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
- 7) komórki organizacyjne Zakładu Leczniczego Podmiotu Leczniczego Podmiotu – Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Bielicach:
- Poradnia ginekologiczno – położnicza,
 - Gabinet diagnostyczno – zabiegowy ginekologiczno – położniczy.
 - Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
 - Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 - Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 - Punkt szczepień,
 - Zespół transportu sanitarnego

Z ustaleń kontrolnych wynika, że istnieją nieprawidłowości pomiędzy wpisem w księdze rejestrowej a faktycznie funkcjonującymi w strukturze organizacyjnej zakładami leczniczymi, jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi. Zatem, zakłady organizacyjne, jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego działają niezgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

Kontrolujące stwierdziły, że lokale użytkowane przez podmiot leczniczy pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zewnątrz są oznakowane tablicami informacyjnymi zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej.

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

Pomieszczenia ww. zakładów leczniczych użytkowane są na podstawie umów dzierżawy.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego z wykazem tytułów prawnych do zajmowanych obiektów i lokali przez kontrolowany podmiot leczniczy pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podczas analizy ww. regulaminu stwierdzono, że struktura organizacyjna jest niezgodna

z przedstawionym wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, a zatem jest niezgodna z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym pacjenci rejestrowani są telefonicznie i osobiście.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1486).

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma podpisane umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów zawartych z innymi podmiotami leczniczymi na udzielanie świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w podmiocie leczniczym pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dowód: Wykaz sprzętu eksploatowanego podmiocie leczniczym pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer 436000353308 obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2024 r. do dnia 17 kwietnia 2025 r.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie. Ostatnia kontrola odbyła się w dniu 18 czerwca 2024 r., protokół nr N.EP.9020.1.2.2024. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli.

Przedstawiono zestawienie udzielonych świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 26 czerwca 2024 r. W podmiocie leczniczym udzielono łącznie 24819 świadczeń medycznych.

Dowód: Wykaz dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 26 czerwca 2024 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Z przedłożonego oświadczenia Prezesa Zarządu „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 listopada 2023 r. wynika, że podmiot leczniczy utrzymuje się [...].

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. udzielania świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

III. Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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).

IV. Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym zostaną wydane zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. Za powyższe nieprawidłowości odpowiada Pan Andrzej Krzemiński – Prezes Zarządu „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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.

Gryfino, dnia...05 września.2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

...Andrzej Krzemiński

Prezes Zarządu

„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o. o.

Kontrolujące:

Jolanta Lipok

Starszy inspektor wojewódzki

Żaneta Bogdańska – Pakuła

Kierownik Oddziału

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

Klauzula anonimizacji

- 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.
- 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
- Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- 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).