

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym  
pn.: VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Gryfitów 8/9/3  
w dniu 17 maja 2023 r.**

**Kontrolę przeprowadziły w dniu 17 maja 2023 r.**

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

**na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 41/2023 z dnia 12 maja 2023 r.**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie *art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*<sup>1</sup> 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 leczniczą<sup>2</sup>;
- ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty<sup>3</sup>;
- ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej<sup>4</sup>.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Gryfitów 8/9/3**

. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły ww. podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn.: **VITAMIN CLINIC w Szczecinie**.

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 dokonała adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją **1**.

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

<sup>2</sup> 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);

<sup>3</sup> 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.);

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

**USTALENIA:**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał **Pan Marcin Krężel** właściciel kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 30 listopada 2018 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000205268, W-32**.

***Dowód:*** Akta podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Gryfitów 8/9/3.**

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu promocji zdrowia w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000205268, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy jednego zakładu leczniczego pn.: **Vitamin Clinic**.

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

W zakładzie leczniczym pn.: **Vitamin Clinic**, zgodnie z księgą rejestrową nr **000000205268, W-32**, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia promocji zdrowia – Szczecin ul. Europejska 37/LU1,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - Szczecin ul. Europejska 37/LU1,
- Poradnia promocji zdrowia - Poznań ul. Marcelińska 98B/312,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - Poznań ul. Marcelińska 98B/312.

***Dowód:*** Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Gryfitów 8/9/3 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.**

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego dla komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Europejskiej 37/LU1.

Pomieszczenia zakładu leczniczego położone przy ul. Europejskiej 37/LU1 w Szczecinie użytkowane są na podstawie aktu własności kontrolowanej Spółki Rep. A 3160/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Natomiast pomieszczenia zakładu leczniczego dla komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 98B/312 użytkowane są na podstawie umowy najmu zawartej w Szczecinie w dniu 1 czerwca 2018 r. pomiędzy firmą xxx z siedzibą w Szczecinie a **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Gryfitów 8/9/3 na okres do **30 czerwca 2030 r.**

Kontrolujące stwierdziły, że budynek pomiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** użytkowany przez zakład leczniczy posiadający komórki organizacyjne w Szczecinie na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów w zakładzie.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Europejskiej 37/LU1 pacjenci przyjmowani są w godzinach:

- od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00 w poniedziałek i środę w godz. od 9<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>,
- w soboty od godz. 8.00 do 15.00.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, mailowo i osobiście w godzinach pracy zakładu leczniczego.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego w Szczecinie przy ul. Europejskiej 37/LU1 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.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<sup>1</sup>.

**Dowód:** Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Gryfitów 8/9/3** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 666)

**Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o prowadzeniu dokumentacji** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego w Szczecinie przy ul. Europejskiej 37/LU1, kontrolujące stwierdziły, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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

**Dowód:** Wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Gryfitów 8/9/3** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

**Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o braku umowy z NFZ** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** nie ma podpisanych umów z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

*Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o braku zawartych z innymi podmiotami leczniczymi umów na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 6 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 zakładzie leczniczym pn.: **VITAMIN CLINIC** 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.

Podmiot leczniczy pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 1064096093 obowiązuje **od 31 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2023 r.**

*Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** z siedzibą w Kamieniu Pomorskim załącznik nr 8 do protokołu.*

### **Kontrole sanitarne**

Podmiot leczniczy pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** nie był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Jak oświadczył **Pan Marcin Krężel** – w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie **370 świadczeń medycznych**.

*Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** z siedzibą w Kamieniu Pomorskim dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn.: **VITAMIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej<sup>1</sup>:

- **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 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą<sup>2</sup>,
- 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<sup>5</sup>.

#### **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.

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<sup>1</sup>;
- 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 16 czerwca 2023 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej**

- **brak zastrzeżeń**

Marcin Krężel

.....

**Kontrolujące:**

Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki

.....

Żaneta Bogdańska-Pakuła – główny specjalista

.....

<sup>5</sup> 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:**

.....

.....

.....

**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)