

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

podmiotu leczniczego pn. **PREMIUM SYSTEM MARTYNA ZAREBSKA, MAŁGORZATA ZAREBSKA SPÓŁKA CYWILNA** z siedzibą w Łodzi, ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25B, prowadzącego zakład leczniczy pn. **PREMIUM STUDIO** z siedzibą w Łodzi ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25B.

Przedmiotem kontroli była zgodność warunków oraz wykonywanej działalności podmiotu leczniczego z wybranymi przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) oraz poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej pacjenta w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304). Okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono w trybie szczególnym, wynikającym z ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) poza planem kontroli.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów składający się z pracowników Wydziału Zdrowia, Oddziału Zdrowia Publicznego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie:

- 1) Justyna Uzarewicz – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia znak: ZD-I.9612.10.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. nr 23/2022 wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego w Łodzi, po okazaniu legitymacji służbowej nr 35/2021;
- 2) Teresa Staniaszczyk – ekspert – członek zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia znak: ZD-I.9612.10.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. nr 22/2022 wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego w Łodzi, (posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr 2214186 P, wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Łodzi), po okazaniu legitymacji służbowej nr 17/2022;

- 3) Małgorzata Cieślak – starszy inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia znak: ZD-I.9612.10.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. nr 21/2022 wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego w Łodzi, (posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr, 3301494 P, wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej), po okazaniu legitymacji służbowej nr 32/2021.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 4/2022.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 11 i 12 sierpnia 2022 r. w siedzibie podmiotu leczniczego w Łodzi, ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25B.

Kontrolerom wyjaśnień udzielała Pani Martyna Zarębska – wspólnik spółki cywilnej. Kontrolę rozpoczęto w dniu 11 sierpnia 2022 r., zakończono 9 września 2022 r.

**W ramach analizy przedkontrolnej ustalono, co następuje:**

Dla kontrolowanego podmiotu leczniczego pn. PREMIUM SYSTEM MARTYNA ZARĘBSKA, MAŁGORZATA ZARĘBSKA SPÓŁKA CYWILNA, mieszczącego się w Łodzi, ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25B, organ rejestrowy prowadzi księgę rejestrową o nr 000000230100. Z analizy księgi rejestrowej wynika, że podmiot leczniczy rozpoczął działalność leczniczą 7 sierpnia 2020 r. Dane widniejące w księdze rejestrowej tj.: nazwa podmiotu leczniczego, adres siedziby podmiotu leczniczego, nr REGON podmiotu leczniczego są zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze REGON, zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Według wpisu w księdze rejestrowej na dzień 11 sierpnia 2022 r. podmiot leczniczy prowadzi zakład leczniczy pn. PREMIUM STUDIO w Łodzi, ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25B. W skład kontrolowanego zakładu leczniczego wchodzi jedna jednostka organizacyjna pn. PREMIUM STUDIO z siedzibą w Łodzi, ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25B (dowód nr 1 : akta kontroli str. 1-2).

**Ustalenia dokonane w wyniku czynności kontrolnych:**

Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym pn. PREMIUM SYSTEM MARTYNA ZARĘBSKA, MAŁGORZATA ZARĘBSKA SPÓŁKA CYWILNA mieszczącym się w Łodzi, ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25B, przeprowadzono w dniach 11 i 12 sierpnia 2022 r. W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin pomieszczeń podmiotu leczniczego w Łodzi ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25B. Ustalono, że przed budynkiem pod wskazanym adresem umieszczone jest logo wskazujące na siedzibę firmy



pn. Premium Studio, co nie jest zgodne z nazwą kontrolowanego podmiotu leczniczego wpisaną do księgi rejestrowej.

W budynku spółki cywilnej znajdują się trzy gabinety, jedna toaleta, recepcja oraz pomieszczenie gospodarcze. Przed gabinetami stwierdzono brak oznaczenia nazw rodzajów udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz dni i godzin przyjęć (dowód nr 2 : akta kontroli str. 3).

W dniu 11 sierpnia 2022 r. w trakcie czynności kontrolnych kontrolerzy skierowali pytania na piśmie do Pani Martynty Zarębskiej dotyczące warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 2 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. przez kontrolowany podmiot leczniczy, określając termin na udzielenie odpowiedzi tj. do 12 sierpnia br. (dowód nr 3 : akta kontroli str. 4).

W odpowiedzi w dniu 12 sierpnia 2022 r. kontrolerzy otrzymali informację, że podmiot leczniczy od dnia zarejestrowania w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą tj. od 7 sierpnia 2020 r. do dnia wszczęcia kontroli tj. 11 sierpnia br. nie podjął działalności leczniczej i nie wytworzył żadnej dokumentacji medycznej (dowód nr 4 : akta kontroli str. 5).

Kontrolerom została przedstawiona polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej nr 106298266 zawarta na okres ubezpieczenia od 21.07.2021 r. do 20.07.2022 r. na kwotę 500 000 zł dotycząca OC zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej. (dowód nr 5 : akta kontroli str. 6 - 9).

Kontrolerom okazano prowadzoną dokumentację o nazwie „Karta pacjenta”, która nie spełnia warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304). Ponadto kontrolerzy ustalili, że zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym jest niezgodny z wpisem w księdze rejestrowej. Kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, nie prowadzi zbiorczej księgi przyjęć, księgi zabiegów oraz historii zdrowia i choroby. Stwierdzono brak paszportów technicznych dla sprzętu medycznego. Dokumentacja dotycząca kwalifikacji personelu medycznego wraz z orzeczeniami lekarskimi nie została przedstawiona kontrolerom, ponieważ Pani Martyna Zarębska poinformowała, że wszystko znajduje się w biurze księgowo-kadrowym (dowód nr 6 : akta kontroli str. 10).



### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- niezgodność stanu faktycznego działalności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów leczniczych polegająca na braku udzielania świadczeń medycznych od dnia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą tj. od 7 sierpnia 2020 r., co stanowi o braku spełnienia wymogów art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), czyli zgłoszenia organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.
- brak regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego – naruszenie normy art. 23 i 24 ust. 1 ww. ustawy,
- brak okazania dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu medycznego oraz spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach – naruszenie normy art. 17 ust.1 pkt 3 ww. ustawy oraz art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 poz.1657),
- brak zbiorczej księgi przyjęć, księgi zabiegów, historii zdrowia i choroby – naruszenie normy a36 i §38 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304),
- brak paszportów technicznych dla sprzętu medycznego – naruszenie normy art. 63 ust. 3 i ust. 4 ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 974),

### **Wnioski:**

Na podstawie dokonanych ustaleń należy stwierdzić, że działalność podmiotu leczniczego PREMIUM SYSTEM MARTYNA ZARĘBSKA, MAŁGORZATA ZARĘBSKA SPÓŁKA CYWILNA w zakresie przedmiotu kontroli, z uwagi na fakt naruszenia normy art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), jest nielegalna.

W związku z naruszeniem normy art. 23 i 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, normy art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, normy § 36 i § 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. oraz art. 63 ust. 3 i ust. 4 ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego jest niecelowa i nierzetelna.



Przyczyną powstania stwierdzonych nieprawidłowości jest niedostateczna znajomość obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304). Osobami odpowiedzialnymi za powstanie w/w nieprawidłowości są członkowie spółki cywilnej pn. PREMIUM SYSTEM MARTYNA ZARĘBSKA, MAŁGORZATA ZARĘBSKA SPÓŁKA CYWILNA.

W toku kontroli tj. w dniu 20 sierpnia 2022 r. Pani Martyna Zarębska oraz Pani Małgorzata Zarębska złożyły prawidłowy wniosek do organu rejestrowego o wykreślenie podmiotu leczniczego pn. PREMIUM SYSTEM MARTYNA ZARĘBSKA, MAŁGORZATA ZARĘBSKA SPÓŁKA CYWILNA z rejestru Wojewody.

W związku z powyższymi czynnościami kontrolnymi zakończono i odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

STARSZY SPECJALISTA  
*Justyna Uzarewicz*

EKSPERT  
*Teresa Staniaszczyk*

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
*Małgorzata Cieślak*

*Łódź 09.09.2022 r.*

Miejsce i data

pieczętki i podpisy kontrolerów

*Łódź, 9.09.2022*

Miejsce i data

podpis kontrolowanego

*Martyna Zarębska*

Odmawiam podpisania protokołu kontroli <sup>1</sup> /proszę podać przyczynę odmowy/ *nie dotyczy*

*Łódź, 9.9.22 r.*

Miejsce i data

podpis kontrolowanego

*Martyna Zarębska*

<sup>1</sup> W przypadku podpisania protokołu kontroli proszę wpisać „nie dotyczy”

Nie wnoszę zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole:

Kobyl, 9.9.22r. Moutye Zepolke

Miejsce i data

podpis kontrolowanego

#### POUCZENIE

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 (art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 663 ze zm.).

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Kobyl, 9.9.22r. Moutye Zepolke

Miejsce i data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego