

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn.: HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Stargardzie na Osiedlu Zachód A8 lok. U5/U6/U7
w dniu 27 marca 2023 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 27 marca 2023 r.

- **Pani Jolanta Lipok** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **Pani Anna Lepak** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2023 z dnia 22 marca 2023 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 dentystry³;
- 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.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły ww. podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli. Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn.: **Studio Kinezyterapii 36 Minut Stargard w Stargardzie**.

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 .

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

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 dentystry (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.).

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- **Pan Mariusz Kozak** - Prezes Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego,
- **Pan Robert Posiadała**- Członek Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 8 czerwca 2022 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000252455, W-32**.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie**.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu kinezyterapii w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000252455, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **Studio Kinezyterapii 36 Minut Stargard w Stargardzie**.

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.: **Studio Kinezyterapii 36 Minut Stargard w Stargardzie**, zgodnie z księgą rejestrową nr **000000252455, W-32**, winna funkcjonować następująca komórka organizacyjna: Pracownia kinezyterapii.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego położonego w Stargardzie na Osiedlu Zachód A8 lokal U5/U6/U7.

Pomieszczenia zakładu leczniczego położone w Stargardzie na Osiedlu Zachód A8 lokal U5/U6/U7 użytkowane są na podstawie umowy Nr 6/2022 najmu lokalu użytkowego, zawartej w dniu 5 kwietnia 2022 r. w Stargardzie pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Stargardzie, Osiedle Zachód A7 a Mariuszem Kozakiem - Prezesem Zarządu. HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek użytkowany przez zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego oraz godzinami przyjęć pacjentów w zakładzie.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Stargardzie na Osiedlu Zachód A8 lokal U5/U6/U7 pacjenci przyjmowani są w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: od 8.00 do 21.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach od 16.00 do 21.00, po wcześniejszym umówieniu.

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

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego w Stargardzie na Osiedlu Zachód A8 lokal U5/U6/U7 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.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pan Mariusz Kozak - Prezes Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego oświadczył, 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 Prezesa Zarządu podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** dot. sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego w Stargardzie na Osiedlu Zachód A8 lokal U5/U6/U7, kontrolujące stwierdziły, że komórka organizacyjna działa 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 funkcjonujących w podmiocie leczniczym pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nie ma podpisanych umów z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

Dowód: Oświadczenie Prezesa Zarządu podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** o braku umowy z NFZ oraz innymi podmiotami leczniczymi umów na udzielanie świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udziela osoba spełniająca wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: **Studio Kinezyterapii 36 Minut Stargard w Stargardzie** stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczki zdrowia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym i adnotację o terminie jej ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Pan Mariusz Kozak oświadczył, że rodzaj prowadzonej działalności nie wymaga posiadania sprzętu medycznego w zakładzie leczniczym.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** dot. sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Podmiot leczniczy pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 459-66257583, która obowiązuje **od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.**

Kontrolujące stwierdziły, że polisa wykupiona winna być najpóźniej z dniem 30 czerwca 2022 r., tj. zgodnie z art. 25 pkt 2, który stanowi, że obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** nie był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie.

Dowód: Oświadczenie Prezesa Zarządu podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** o braku kontroli przez PPIS stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Jak oświadczył Pan Mariusz Kozak - Prezes Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego w okresie od początku działalności do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie **9 świadczeń medycznych.**

Dowód: Oświadczenie Prezesa Zarządu podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od początku działalności do dnia kontroli stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

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

Dowód: Oświadczenie Prezesa Zarządu podmiotu leczniczego pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** dotyczy środków finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy o udzielanych przyjęciach pacjentów komercyjnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: **HARMONIA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** 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 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 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.

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 31 marca 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Mariusz Kozak – Prezes Zarządu

.....

Kontrolujące:

Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki

.....

Anna Lepak - starszy inspektor wojewódzki

.....

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:

.....

.....

.....

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 uchylecia 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)