

PROTOKÓŁ

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2024 r. w podmiocie leczniczym pn.: Jolanta Borowska z siedzibą w Świdwinie przy ul. Miłej 4.

Informacje ogólne

Organem kontrolującym jest Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4.

Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2024 r., w podmiocie leczniczym pn.: Jolanta Borowska z siedzibą w Świdwinie przy ul. Miłej 4 oraz w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED-BOR” pod tym samym adresem.

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Jolanta Borowska.

Przedmiotem kontroli jest 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 2024 r., poz. 799), spełniania przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.), spełniania przepisów ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 185 ze zm.).

Kontrolą objęty jest stan faktyczny podmiotu leczniczego pn.: Jolanta Borowska z siedzibą w Świdwinie przy ul. Miłej 4 na dzień kontroli, tj. na dzień 25 listopada 2024 r.

Czynności kontrolne wykonały Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego i Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 67/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

Kontroli dokonano na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

Wyjaśnień udzielała Pani Jolanta Borowska - Kierownik.

W trakcie kontroli poczyniono ustalenia na podstawie:

- 1) analizy dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym,
- 2) analizy zapisów regulaminu organizacyjnego.

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.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 5.

Opis stanu faktycznego

Podczas kontroli dokonano oceny wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 16 stycznia 2023 r., znak: ZPS-2.9612.38.2022.JL, w związku z przeprowadzoną 28 listopada 2022 r. kontrolą problemową, w trakcie której zalecono podmiotowi leczniczemu:

- a) przedstawieniu regulaminu organizacyjnego zgodnego z zapisami art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),
- b) sporządzeniu i przedstawieniu paszportów technicznych do sprzętu eksploatowanego w podmiocie leczniczym, zgodnie z art. 63 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022., poz. 974),
- c) zgłaszaniu wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania w oparciu o przepisy art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (zmiany w zakresie niefunkcjonujących komórek organizacyjnych w podmiocie leczniczym zostały dokonane w dniu 22 grudnia 2022 r.).

Po dokonaniu analizy dokumentów ustalono, że prawidłowo wykreślono z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórki organizacyjne pn.: Poradnia stomatologiczna, zlokalizowaną w Połczynie Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej 6 oraz Poradnia ginekologiczno-położnicza, zlokalizowaną w Świdwinie przy ul. Miłej 4.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: Jolanta Borowska z siedzibą w Świdwinie przy ul. Miłej 4 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego pn.: Jolanta Borowska z siedzibą w Świdwinie przy ul. Miłej 4 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Sporządzono regulamin organizacyjny zawierający prawidłowe dane dotyczące nazwy podmiotu oraz zawierający zapisy zgodne z udzielanymi świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj. zgodnego z zapisami art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Jolanta Borowska z siedzibą w Świdwinie przy ul. Miłej 4 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Sporządzono i przedstawiono paszporty techniczne sprzętu medycznego eksploatowanego w podmiocie leczniczym, zgodnie z art. 63 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024., poz.1620).

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w podmiocie leczniczym pn.: Jolanta Borowska z siedzibą w Świdwinie przy ul. Miłej 4 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podsumowanie

W odniesieniu do nieprawidłowości zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 stycznia 2023 r., działalność ww. podmiotu leczniczego obecnie jest zgodna z dokumentacją rejestrową i odpowiada przepisom ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Działalność podmiotu leczniczego podczas kontroli sprawdzającej jest zgodna z wpisem w księdze rejestrowej nr 000000018122, W-32.

Podmiot leczniczy pn.: Jolanta Borowska z siedzibą w Świdwinie przy ul. Miłej 4 zgodnie z wymogami ustawy o działalności leczniczej wykonał zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 stycznia 2023 r.

Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

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.

Świdwin, dnia 25 listopada 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
brak zastrzeżeń

...Jolanta Borowska.....

Kontrolujące:

...Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki.....

...Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki

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)