

**PROTOKÓŁ**

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym  
pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński,  
Alicja Perlińska, Mateusz Perliński  
z siedzibą  
w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 22**

**I. 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	*Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 22 **Ośrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny przy ul. Stefana Żeromskiego 3 w Świnoujściu
Imię i nazwisko kierownika zakładu z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Jacek Perliński – prezes Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego.
Określenie przedmiotu kontroli	Sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z 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 dentyisty (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	22 września 2023 r.

wymienieniem dni przerw w kontroli	
Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki, Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 58/2023 z dnia 15 września 2023 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 2023, poz. 991 ze zm.).
Osoba udzielająca wyjaśnień	Wyjaśnień udzielali Pan Jacek Perliński – prezes Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego, Pan Mateusz Perliński – członek Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analiza dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym;</li> <li>2) Analiza tytułu prawnego do lokalu;</li> <li>3) Wizytacja pomieszczeń;</li> <li>4) Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego;</li> <li>5) Ustalenie form prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;</li> <li>6) Ustalenie rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych;</li> <li>7) Ustalenie czy podmiot leczniczy posiada sprzęt medyczny wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi;</li> <li>8) Sprawdzenie czy świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez personel medyczny spełniający odpowiednie wymagania;</li> <li>9) Sprawdzenie czy podmiot leczniczy posiada umowy ubezpieczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą;</li> <li>10) Sprawdzenie czy jest prowadzony nadzór nad podmiotem leczniczym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie;</li> <li>11) Sprawdzenie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy.</li> </ol>

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 **17** na stronie **6**.

## **II. Opis stanu faktycznego**

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 29 listopada 2021 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000246598, W-32.

**Dowód:** Akta podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński

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

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 000000246598, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: Ośrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny przy ul. Stefana Żeromskiego 3 w Świnoujściu.

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.: Ośrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny zlokalizowanym przy ul. Stefana Żeromskiego 3 w Świnoujściu. zgodnie z księgą rejestrową nr 000000246598, W-32, winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Dział fizykoterapii,
- Dział kinezyterapii,
- Dział krioterapii,
- Masaż leczniczy.
- Dział balneoterapii,

**Dowód:** Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego pn.: Ośrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny zlokalizowanym przy ul. Stefana Żeromskiego 3 w Świnoujściu kontrolujące stwierdziły, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

**Dowód:** Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn.: Ośrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

Pomieszczenia zakładu leczniczego położone w Świnoujściu przy ul. Stefana Żeromskiego 3 użytkowane są użytkowane są na podstawie aktu własności Repertorium A nr 1658/1998 przed notariuszem w Międzyzdrojach.

Kontrolujące stwierdziły, że lokal użytkowany przez zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego.

W kontrolowanym zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Świnoujściu przy ul. Stefana Żeromskiego 3 pacjenci rejestrowani są telefonicznie na turnusy dwutygodniowe w ramach umowy z PEFRON lub komercyjnie w godzinach pracy zakładu leczniczego.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego 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.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

**Dowód:** *Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 2022r. poz. 1304)

Podmiot leczniczy pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński nie ma podpisanych umów z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

**Dowód:** *Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński o braku zawartych umów z NFZ stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi na świadczenie usług medycznych.

**Dowód:** *Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński o zawartych z innym 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.: Ośrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny 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.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn.: Ośrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny.

**Dowód:** *Wykaz sprzętu używanego w zakładzie leczniczym pn.: Ośrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Podmiot leczniczy pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr ATC00001043 obowiązuje od 14 kwietnia 2023 r. do 13 kwietnia 2024 r.

*Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

### Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński był kontrolowany kompleksowo 1 marca 2019 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, z której sporządzono Protokół nr HK-40/19. Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Jak oświadczył Pan Jacek Perliński w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie 1304 świadczeń medycznych.

*Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

### III. Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: **Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowo- Handlowe „BAŁTEX” S.C. Jacek Perliński, Alicja Perlińska, Mateusz Perliński** 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 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dzu. z 2021 r., poz. 1565).

### IV. 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.

Świnoujście, dnia 2 listopada 2023 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej**

- **brak zastrzeżeń**

**Kontrolujące:**

Jacek Perliński – Prezes Zarządu

.....

Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki

.....

Anna Lepak - starszy inspektor wojewódzki

.....

**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)