

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn. Krzysztof Kordal
z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28
w dniu 16 marca 2023 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 16 marca 2023 r.

- 1) Pani Halina Figórska** – kierownik zespołu kontrolnego, główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- 2) 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 18/2023 z dnia 7 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 29 marca 2019 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 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej⁴.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn. **Krzysztof Kordal** z siedzibą w **Kamieniu Pomorskim** przy ul. **Mikołaja Kopernika 28**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładach leczniczych pn. **MERITUM Centrum Medyczne i MERITUM Centrum Medyczne - Poradnie Specjalistyczne w Kamieniu Pomorskim** przy ul. **Mikołaja Kopernika 28**.

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 6.

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

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 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);

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.479);

⁵ Ustawa z dnia 7 kwietnia 2012 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 974).

USTALENIA:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Krzysztof Kordal podmiot leczniczy i właściciel będący podmiotem leczniczym pn. **Krzysztof Kordal w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28.**

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 5 stycznia 2018 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000197799, W-32.**

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. **Krzysztof Kordal z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.**

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000197799, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy dwóch zakładów leczniczych pn:

1. MERITUM Centrum Medyczne w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28 (stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne),
2. MERITUM Centrum Medyczne – Poradnie Specjalistyczne w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28 (ambulatoryjne świadczenia zdrowotne).

Ustalono, że nazwa podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej¹ jest różna od nazwy zakładów leczniczych.

W zakładzie leczniczym pn.

- MERITUM Centrum Medyczne, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000197799, W-32 winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:
 - 1) Oddział leczenia jednego dnia,
 - 2) Blok operacyjny,
 - 3) Sterylizatornia.
- MERITUM Centrum Medyczne – Poradnie Specjalistyczne, zgodnie z księgą rejestrową nr 000000197799, W-32 winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:
 - 1) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 - 2) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci,
 - 3) Poradnia preluksacyjna,
 - 4) Poradnia otolaryngologiczna
 - 5) Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci,
 - 6) Poradnia endokrynologiczna,
 - 7) Poradnia kardiologiczna,
 - 8) Poradnia dermatologiczna,
 - 9) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
 - 10) Pracownia USG,
 - 11) Punkt pobrań materiałów do badań,
 - 12) Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci,
 - 13) Punkt pobrań krwi,
 - 14) Punkt pobrań krwi dla dzieci,

- 15) Poradnia urologiczna,
- 16) Poradnia chirurgii plastycznej,
- 17) Poradnia położniczo – ginekologiczna,
- 18) Poradnia medycyny pracy,
- 19) Poradnia neurologiczna,
- 20) Poradnia psychologiczna,
- 21) Poradnia okulistyka,
- 22) Poradnia okulistyka dla dzieci.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Krzysztof Kordal** z siedzibą w **Kamieniu Pomorskim** nr 00000197799 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pomieszczenia podmiotu leczniczego i zakładów leczniczych pn. **MERITUM – Centrum Medyczne i MERITUM Centrum Medyczne – Poradnie Specjalistyczne w Kamieniu Pomorskim** przy ul. **Mikołaja Kopernika 28** są użytkowane na podstawie [...].

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładów leczniczych zlokalizowanych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w którym znajduje się zakład leczniczy – miejsce w którym wykonywane są świadczenia medyczne w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28 na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego i informacją o godzinach przyjęć pacjentów.

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15.00 oraz w późniejszych godzinach zgodnie z umówionymi wizytami.

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

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładów leczniczych w **Kamieniu Pomorskim** przy ul. **Mikołaja Kopernika 28** 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. **Krzysztof Kordal** z siedzibą w **Kamieniu Pomorskim**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Krzysztof Kordal** z siedzibą w **Kamieniu Pomorskim** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest w zamkniętych metalowych szafach. Podmiot posiada zabezpieczone archiwum zlokalizowane w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pana Krzysztofa Kordala, 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 zakładów leczniczych pn. **MERITUM Centrum Medyczne i MERITUM Centrum Medyczne – Poradnie Specjalistyczne w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

Podmiot leczniczy pn. **Krzysztof Kordal** z siedzibą w **Kamieniu Pomorskim** nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy pn. **Krzysztof Kordal** z siedzibą w **Kamieniu Pomorskim** ma zawarte umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn. **Krzysztof Kordal** z siedziba w **Kamieniu Pomorskim** z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w zakładach leczniczych udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pan Krzysztof Kordal poinformował kontrolujące, że lekarze i pielęgniarki udzielający świadczeń zdrowotnych zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładach leczniczych pn. **MERITUM Centrum Medyczne i MERITUM Centrum Medyczne – Poradnie Specjalistyczne w Kamieniu Pomorskim** stanowi załącznik nr 5 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.

Zakłady lecznicze podmiotu leczniczego pn. **MERITUM Centrum Medyczne i MERITUM Centrum Medyczne – Poradnie Specjalistyczne w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28** wyposażone są jest w sprzęt medyczny, który posiada aktualny przegląd techniczny.

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. **MERITUM Centrum Medyczne i MERITUM Centrum Medyczne – Poradnie Specjalistyczne w Kamieniu Pomorskim** stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Krzysztof Kordal** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 1027079778 obowiązuje **od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.** (suma gwarancyjna w odniesieniu do 1 zdarzenia 100 tys. euro i do wszystkich zdarzeń 500 tys. euro).

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Krzysztof Kordal** z siedzibą w **Kamieniu Pomorskim** stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Zakłady lecznicze pn. **MERITUM Centrum Medyczne i MERITUM Centrum Medyczne – Poradnie Specjalistyczne w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 28** podlegają kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim.

Kontrola odbyła się w dniu 18 stycznia 2023 r. protokół nr NEP.9020.10.2023 - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jak oświadczył Pan Krzysztof Kordal, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie 1.351 świadczeń zdrowotnych.

Pan Krzysztof Kordal oświadczył, że podmiot leczniczy utrzymuje się ze środków uzyskiwanych ze świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Krzysztof Kordal** z siedzibą w **Kamieniu Pomorskim** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli oraz o środkach finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Krzysztof Kordal** z siedzibą w Kamieniu Pomorskim 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 lub urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 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 7 kwietnia 2022 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.

Dyrektor 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:

1. 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;
2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.

⁵ Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.974)

Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli.

Kamień Pomorski, dnia 16 marca 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**

Kontrolujące:

Krzysztof Kordal

.....

Halina Figórska-gł. specj.

.....

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.

.....

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).