

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 25 czerwca 2021 r.

oraz w dniu 29 czerwca 2021 r.

**Przedmiot kontroli:** ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 18.02.1999 r. - księga rejestrowa nr 000000003947-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 19.02.1999 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. Gabinety Lekarskie Otolaryngologiczne Z. Kogut i E Ciosmak – Stępień Sp. Partnerska, ul. Warszawska 6, 66-400 Gorzów Wlkp., w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębnione są dwie jednostki organizacyjne, tj.

- Gabinety Lekarskie Otolaryngologiczne Z. Kogut i E Ciosmak – Stępień SP. Filia, ul. Piłsudskiego 1 A , 66-400 Gorzów Wlkp., w ramach której wpisane są : Poradnia otolaryngologiczna i Gabinet diagnostyczno - zabiegowy (otolaryngologiczny).
- Gabinety Lekarskie Otolaryngologiczne Z. Kogut i E Ciosmak – Stępień SP., ul. Warszawska 6/210 , 66-400 Gorzów Wlkp., w ramach której wpisane są : Poradnia otolaryngologiczna i Gabinet diagnostyczno- zabiegowy (otolaryngologiczny).

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

### **2. Zespół kontrolny w składzie:**

- Lilianna Maciaszek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 111-1/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

- Tomasz Zabizsak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 111-2/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

(w aktach kontroli str. 5-8)

**3. Okres objęty kontrolą** - od 01.01.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.

**4. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/ wizytacji pomieszczeń.**

- **Pan Zdzisław Kogut – lek. med. wspólnik kontrolowanej placówki** pn."Gabinety Lekarskie Otolaryngologiczne Z. Kogut i E Ciosmak – Stępień Sp. Partnerska", udzielający wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych i wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym, ul. Warszawska 6/210, 66-400 Gorzów Wlkp. w dniu 25.06.2021 r.

- **Pani (...)** – **osoba upoważniona przez lek. med. Pana Zdzisława Koguta**, udzielająca wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych i wizytacji pomieszczeń w jednostce organizacyjnej pn. Gabinety Lekarskie Otolaryngologiczne Z. Kogut i E Ciosmak – Stępień SP. Filia, ul. Piłsudskiego 1 A/114 , 66-400 Gorzów Wlkp. w dniu 29.06.2021 r.

(w aktach kontroli str. 23)

**5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w dniu 25 czerwca 2021 r.**

W dniu 25.06.2021 r. kontrolą objęto zakład leczniczy zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej 6/210 w Gorzowie Wlkp. Skontrolowano komórki organizacyjne w których świadczone są usługi zdrowotne, tj. Poradnię otolaryngologiczną i Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (otolaryngologiczny).

Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest na II piętrze w budynku handlowo-usługowo-mieszkalnym. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (zainstalowana winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poczekalnia są wspólne także dla innych podmiotów leczniczych).
- Nazwa podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego zgodne z: wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w bazie Krajowego Rejestru Sądowego ([www.krs.gov.pl](http://www.krs.gov.pl)) oraz w bazie REGON ([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)). Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego były zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Na dzień kontroli, oznakowanie kontrolowanych komórek organizacyjnych, kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny figurujących w księdze

rejestrów, były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).

- Świadczenia zdrowotne wykonywane są w przestronnym pomieszczeniu, w wydzielonej części do udzielania porad lekarskich oraz w wydzielonej części do wykonywania zabiegów laryngologicznych. W pomieszczeniu znajdują się 2 szafy (wyposażone w zamki) ze środkami medycznymi i dokumentacją pacjentów, sprzęt medyczny: 2 ssaki – unity, kozetka, fotel laryngologiczny, 2 myjki ultradźwiękowe, autoklaw parowy, zasilacz światłowodowy; wydzielone są stanowiska do higieny rąk, wyposażone w dwa zlewozmywaki z ciepłą i zimną wodą, dozowniki ze środkami dezynfekującymi, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku, a także pojemnik na zużyte ręczniki oraz lodówka. Pomieszczenia są bardzo czyste – ściany pomalowane, podłoga wyłożona terakotą.
- W widocznym miejscu (z boku biurka), w gabinecie lekarskim udostępniony jest regulamin organizacyjny zawierający m. in. aktualne informacje w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, formie udostępniania dokumentacji medycznej, wysokości opłat za świadczenia udzielane w placówce (zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o działalności leczniczej).
- Podmiot leczniczy posiada osobny pokój socjalno-biurowy oraz osobną toaletę dla personelu.
- Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny codziennie, w dni robocze.

(w aktach kontroli str. 22)

#### **6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w dniu 29 czerwca 2021 r.**

W dniu 29.06.2021 r. kontrolą objęto jednostkę organizacyjną pn. „Gabinety Lekarskie Otolaryngologiczne Z. Kogut i E Ciosmak – Stępień SP. Filia, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 A , 66-400 Gorzów Wlkp., w ramach której wpisane są : Poradnia otolaryngologiczna i Gabinet diagnostyczno - zabiegowy (otolaryngologiczny).

##### Ustalenia z kontroli:

- Gabinety lekarskie zlokalizowane są na I piętrze, ozn. nr 114, w Przychodni Lekarskiej „MEDICA”. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd, zainstalowana winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poczekalnia – współużytkowane z pozostałymi podmiotami leczniczymi).
- Na dzień kontroli oznakowanie kontrolowanych komórek organizacyjnych, kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny figurujących w księdze rejestrów, były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012

r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).

- Świadczenia zdrowotne wykonywane są w dwóch oddzielnych gabinetach. W jednym udzielane są porady lekarskie, a w drugim gabinecie wykonuje się zabiegi laryngologiczne. W gabinecie lekarskim znajdują się: szafki (wyposażone w zamki) ze środkami medycznymi, zlewozmywak, dozowniki ze środkami dezynfekującymi, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku, a także pojemnik na zużyte ręczniki, kozetka, fotel laryngologiczny, sprzęt medyczny: ssak i audiometr. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym (laryngologicznym) są dwie szafy (zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.), w których przechowywana jest dokumentacja medyczna i lodówka. Pomieszczenia są bardzo czyste – ściany pomalowane, podłoga wyłożone terakotą.
- W gabinecie lekarskim (na półce) udostępniony jest regulamin organizacyjny zawierający m. in. aktualne informacje w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, formie udostępniania dokumentacji medycznej, wysokości opłat za świadczenia udzielane w placówce. **Stanowi to naruszenie art. 24 ust.2 ustawy o działalności leczniczej**, zgodnie z którym informacje dot. m.in rodzaju działalności leczniczej, zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokości opłat za świadczenia zdrowotne zawarte w regulaminie organizacyjnym podaje się do wiadomości pacjentów przez jego wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń. Zespół kontrolny w trakcie kontroli został poinformowany, że regulamin organizacyjny będzie wywieszony zgodnie z wytycznymi art. 24 ust. 2 ustawy o d.l.
- Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny w dni robocze, oprócz wtorków.

(w aktach kontroli str.24)

**W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:**

- Wykaz personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne w kontrolowanym podmiocie leczniczym. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Podmiot leczniczy spełnia wytyczne rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.).

(w aktach kontroli str. 15)

- Wykazy sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych, z podaniem producenta, rokiem produkcji, nr fabrycznym, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym - sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami

producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykazy z załączonymi paszportami nie wzbudzały zastrzeżeń. Zespół kontrolny sprawdził sprzęt (100% sprzętu). Obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określone zostało w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), (Dz. U. z 2020 r. poz.186).

(w aktach kontroli str. 21)

- Regulamin organizacyjny - spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej ( przedłożono do wglądu).
- Zakład leczniczy kontrolowany był przez PPIS w Gorzowie Wlkp. Na podstawie przedłożonych do wglądu protokołów z kontroli z dnia 13.02.2020 r., PPIS w Gorzowie Wlkp. na dzień kontroli nie stwierdził nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarno-technicznym.
- Lokal przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 A w Gorzowie Wlkp. jest wynajmowany z dn. 29.01.2001 r. (aktualny aneks z dnia 17.06.2021 r.), na czas nieokreślony (...).
- Lokal przy ul. Warszawskiej 6/210 w Gorzowie Wlkp. stanowi własność (...), który na cele prowadzenia działalności leczniczej zawarł umowę na czas nieokreślony w dniu (...) ze spółką partnerską, prowadzącą kontrolowany zakład leczniczy (dokumenty przedłożono do wglądu).
- Informację o liczbie przyjętych pacjentów w kontrolowanych placówkach w okresie od stycznia 2020 r. do dnia 24 czerwca 2021 r.

(w aktach kontroli str. 16)

- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu (...) za okres od dnia (...) do dnia (...), polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu (...) za okres od dnia (...) do dnia (...) (ciągłość zawieranych umów jest zachowana). Zespół kontrolny stwierdził w tym zakresie zgodność z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866)

(w aktach kontroli str. 17-20)

**Na podstawie wizytacji pomieszczeń skontrolowanych komórek organizacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie kontroli.**

#### **7. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W wyniku oględzin pomieszczeń w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Warszawskiej 6/210 i przy ul. Piłsudskiego 1 A/114 oraz przedłożonej dokumentacji, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, sprzętowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej.

Stan organizacyjny skontrolowanych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

**Na dzień kontroli podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711).**

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 7.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

**Pouczenie:** Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi 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.

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.

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach**, z których:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 15 lipca 2021 r. r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Starszy Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
Lilianna Maciaszek
  
2. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
Tomasz Zabiszak

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość data 02.09.2021 r.

Lek. med. Zdzisław Kogut

Specjalista otolaryngolog Gabinet Lekarskie Otolaryngologiczne

Z. Kogut i E Ciosmak – Stępień Spółka Partnerska

REGON 210978750, NIP 599-24-91-988

Pieczętka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu lub osoby  
upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d. I.)**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).

W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku.