

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 11 października 2013r.**

**1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:**

Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy Zespół Opieki Zdrowotnej „FEMINA” Spółka Cywilna, ul.(...), 65-536 Zielona Góra.

(Nr księgi w RPWDL – 000000003969).

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:* Ginekologiczno-Położniczy ZOZ S.C. „FEMINA” ul. (...) w Zielonej Górze.

Komórki organizacyjne:

- Poradnia ginekologiczno-położnicza
- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1
- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 11 października 2013r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 11 października 2013r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a) (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 433-1/2013 z dnia 7 października 2013r.

b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 433-2/2013 z dnia 7 października 2013r.

**6. Przedmiot kontroli:** Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

**7. Okres objęty kontrolą - od 01.07.2011r. do dnia kontroli.**

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

(...) – wspólniczka spółki.

## 9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Ginekologiczno-Położniczy ZOZ S.C. „FEMINA” w Zielonej Górze przy ul. (...) został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19.08.1999r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003969-W-08.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 31.10.2012r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Ginekologiczno-Położniczy ZOZ S.C. „FEMINA” przy ul. (...) w Zielonej Górze, zgodnie z informacją przekazaną w piśmie z dnia 13.11.2013r. czynne jest w:

- poniedziałki, środy i piątki od godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>,
- wtorki i czwartki od godz. 11<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>,

W Regulaminie Organizacyjnym wskazano godziny udzielanych świadczeń: od poniedziałku do czwartku od godz. 8<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> oraz piątki od godz. 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. Występują niezgodności między harmonogramem przyjęć wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym, a godzinami przyjęć podanymi przez wspólnika spółki.

**Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna, w tym :
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **3** zgodna, w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
  - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.
- Kody resortowe cz. V:       zgodne

- Kody resortowe cz. VI: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**
- Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

W przedsiębiorstwie: Ginekologiczno-Położniczym ZOZ S.C. „FEMINA” w dwóch gabinetach diagnostyczno-zabiegowych świadczone są, nie zgłoszone do RPWDL, usługi w zakresie USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1.) i cytologii (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.8.1.).

Ww. kody określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz. 594).

#### **11. Inne ustalenia kontroli :**

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Ginekologiczno-Położniczy ZOZ S.C. „FEMINA” w Zielonej Górze mieści się w budynku pięciokondygnacyjnym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia medyczne są własnością wspólników spółki, poza pomieszczeniem socjalnym, które jest wynajmowane na podstawie umowy najmu zawartej w dniu (...) na czas nieokreślony. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 2 gabinety lekarskie funkcjonujące również jako gabinety diagnostyczno-zabiegowe ( każdy z tych gabinetów połączony jest z własną kabiną higieny osobistej dla pacjentek), sterylizatornia, pomieszczenie socjalne, poczekalnia, rejestracja, toalety dla pacjentów i personelu ogólnodostępne na tym samym korytarzu przychodni.

W przedsiębiorstwie: Ginekologiczno-Położniczym ZOZ S.C. „FEMINA” w Zielonej Górze świadczą usługi: 2 lekarzy z II st. specjalizacji z położnictwa i ginekologii, 2 położne. Podczas kontroli udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych 1 lekarza specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii.

#### **12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- Umowa najmu lokalu z dnia (...),
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową z dnia (...),
- Umowa Spółki z dnia (...), Aneks do umowy spółki z dnia (...),

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

### **13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie spełnia wymagań ustawowych zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 7, 9, 12 ustawy o działalności leczniczej.
- Brak w regulaminie informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej,
- Brak w regulaminie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.

Natomiast cennik opłat był podany do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w przedsiębiorstwie.

- Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym z nazwami komórek organizacyjnych wpisanych do RPWDL. W regulaminie organizacyjnym w § 5 ust.1 wykazano komórkę organizacyjną pn. Poradnia ginekologiczno-położnicza z dwoma gabinetami lekarsko-zabiegowymi, natomiast w RPWDL są wykazane komórki organizacyjne o nazwie: Poradnia ginekologiczno-położnicza, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań komórek organizacyjnych: Poradni ginekologiczno-położniczej, Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 1, Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 2, natomiast w regulaminie w § 6 wykazano poszczególne zadania i obowiązki osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej.
- Brak daty ustalenia regulaminu organizacyjnego.

*- akta spr. str. 21-38*

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) nie została dostarczona do RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...) przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

*- akta spr. str. 39-48*

- Decyzja PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia (...) znak sprawy: (...) opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w przedsiębiorstwie Ginekologiczno-Położniczym ZOZ S.C. „FEMINA” w Zielonej Górze, w którym udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii i położnictwa. *- akta spr. str.49-50*
- Wykaz sprzętu medycznego w komórkach organizacyjnych. *- akta spr. str. 51-52*
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń medycznych za III kwartał 2013r. *- akta spr. str. 53-54*

#### **14. Stwierdzone nieprawidłowości:**

- 1) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) nie została dostarczona do RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...) przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
- 2) W przedsiębiorstwie: Ginekologiczno-Położniczym ZOZ S.C. „FEMINA” w poradni ginekologiczno-położniczej w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych nr 1 i nr 2 świadczone są, nie zgłoszone do RPWDL, usługi w zakresie USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1.) i cytologii (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.8.1.).
- 3) Występują rozbieżności w podanym piśmie z dnia 13 listopada 2013r. przez współnika spółki godzin przyjęć przedsiębiorstwa p.n. Ginekologiczno-Położniczy ZOZ S.C. „FEMINA”, a godzinami wykazanymi w regulaminie organizacyjnym w § 4 pkt 1.
- 4) Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym z nazwami komórek organizacyjnych wpisanych do RPWDL. W regulaminie organizacyjnym w § 5 ust.1 wykazano komórkę organizacyjną pn. Poradnia ginekologiczno-położnicza z dwoma gabinetami lekarsko-zabiegowymi, natomiast w RPWDL są wykazane komórki organizacyjne o nazwie: Poradnia ginekologiczno-położnicza, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2.
- 5) Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 1 pkt 7, 9, 12 ustawy o działalności leczniczej.
  - Brak w regulaminie informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej,

- Brak w regulaminie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań komórek organizacyjnych: Poradni ginekologiczno-położniczej, Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 1, Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 2, natomiast w regulaminie w § 6 wykazano poszczególne zadania i obowiązki osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej.

## **15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Nie wniesiono.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny Ginekologiczno-Położniczego ZOZ S.C. „FEMINA” był niezgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 13.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz.594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

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 z dnia (...) został wysłany do podmiotu leczniczego (...) Pani (...) wspólniczka spółki pn. Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy Zespół Opieki Zdrowotnej „FEMINA” Spółka Cywilna na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) odmówiła podpisania protokołu i pismem z dnia (...) wniosła następujące zastrzeżenia :

- 1) Ginekologiczno-Położniczy ZOZ S.C. „Femina” czynny jest w poniedziałki, środy, i piątki od godz. 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, we wtorki i czwartki od godz. 11<sup>00</sup> – 19<sup>00</sup>.
- 2) Pomieszczenia, w których są świadczone usługi medyczne są własnością wspólników poza pomieszczeniem socjalnym, które jest wynajmowane na podstawie umowy najmu z dnia 01.08.2007r. zawartej na czas nieokreślony.
- 3) Poza rejestracją, poczekalnią, pokojem socjalnym i sterylizatornią w skład poradni wchodzi dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe. Każdy z nich jest bezpośrednio połączony z własną kabiną higieny osobistej dla pacjentek.

Powyższe zastrzeżenia zostały uwzględnione w przedmiotowym protokole.

Ponadto w piśmie z dnia 13.11.2013r. wskazano, że zadania komórek organizacyjnych realizują się poprzez pracę personelu Ginekologiczno-Położniczego ZOZ S.C. „FEMINA”, działającego w ich strukturach, które to zadania są dokładnie określone w regulaminie organizacyjnym w paragrafach: drugim, trzecim, szóstym i siódmym.

Powyższe zastrzeżenia i wyjaśnienia nie zostały uwzględnione w niniejszym protokole, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej regulamin organizacyjny powinien określać organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno- leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym. natomiast wskazane powyżej paragrafy regulaminu organizacyjnego określają:

- § 2 - cele i zadania podmiotu,
- § 3 - rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- § 7 – warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

natomiast w §6 – organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu – w regulaminie organizacyjnym wskazano personel Zakładu oraz zakres obowiązków kierownika, lekarzy, położnej i rejestratorki medycznej, a nie zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

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

- 1 egz. przekazano wspólnikom spółki,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 12 grudnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
(...)

ST. INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
(...)

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu .....**

Miejscowość Zielona Góra data 08.01.2014r.

Podpis lek. (...) specjalista ginekolog położnik

*/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /*



## Odmawiam podpisania protokołu z powodu

( art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217)

.....

.....

Miejscowość..... data..... Podpis.....

*/Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| – upoważnienia do kontroli                         | - akta spr. str. 1-4   |
| – oświadczenia do kontroli                         | - akta spr. str. 5-8   |
| – powiadomienie przedsiębiorstwa                   | - akta spr. str. 9-10  |
| – program kontroli                                 | - akta spr. str. 11-18 |
| – pismo do WNiK (zaopiniowanie programu kontroli). | - akta spr. str. 19-20 |

*Sporządziła: Teresa Sepska*

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).