

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

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" s.c. Maria Krukowska, Jerzy Krukowski  
ulica XX-lecia 7; 68-208 Łęknica  
(Nr księgi w RPWDL – 000000003989)

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" s.c. ulica XX-lecia 7 w Łęknicy

Komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza POZ

Gabinet Pielęgniarki POZ

Gabinet Medycyny Szkolnej

Gabinet Zabiegowy

Punkt Szczepień

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 11 grudnia 2013r.

**Data zakończenia czynności kontrolnych** - 11 grudnia 2013r.

**3. Zespół kontrolny w składzie:**

a) (\*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 554-1/2013 z dnia 3 grudnia 2013r.

b) (\*) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 554-2/2013 z dnia 3 grudnia 2013r.

- **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.
- **Okres objęty kontrolą** - od 1.07.2011r. do dnia kontroli.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Maria Krukowska – wspólnik spółki

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

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" s.c. ulica XX-lecia 7 w Łęknicy zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 21 września 1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000003989-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 – 1.01.2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 14.02.2013r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" czynny jest:

od poniedziałku do piątku 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

**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 - **5** zgodna w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
  - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" w gabinecie zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.). Ww. kod określa załączniki 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).

### **Inne ustalenia kontroli :**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" mieści się na parterze budynku przystosowanego do działalności leczniczej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 2 gabinety lekarskie (w tym jeden działający z rozdziałem czasowym z gabinetem medycyny szkolnej), gabinet zabiegowy działający z punktem szczepień, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, poczekalnia z rejestracją i toaletami.

Podmiot leczniczy (\*)

W przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" świadczy usługi: 2 lekarzy i 2 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 2 lekarzy (lekarz specjalista medycyny rodzinnej i I st. specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz lekarz z II st. pediatrii i neonantologii)

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie jest dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. *- akta spr. str. 21-50*

Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych. Rozdział VII pt. „organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych” określa w § 16 kompetencje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w § 17 kompetencje pielęgniarki środowiskowo rodzinnej, w § 19 kompetencje pielęgniarki POZ natomiast w § 20 kompetencje pielęgniarki medycyny szkolnej. W regulaminie organizacyjnym brak jest zadań pięciu komórek organizacyjnych wymienionych w § 6 ust. 5 regulaminu organizacyjnego i wpisanych do RPWDL.

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 3 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarta w § 12 ust. 3 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa.

- Decyzja PPiS w Żarach z 24.10.2012r. nr ONS-351/EP-4122/OS/43/2012 opiniująca pozytywnie pomieszczenia NZOZ „Zdrowie” s.c. Łęknica ul. XX-lecia 7, które odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych *- akta spr. str. 51-52*

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

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (\*) na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. została dostarczona do organu rejestrowego (\*)
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta została (\*) na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Polisa OC została przekazana do organu rejestrowego w ustawowym terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- akta spr. str. 53-62

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

- Wykaz personelu - akta spr. str. 63-72
- Wykaz sprzętu medycznego i wykonanych świadczeń - akta spr. str. 73-88

#### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Brak wyjaśnień

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" w gabinecie zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych.
2. Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że regulamin organizacyjny określa 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.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności zawarta (\*) na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wpłynęła do organu rejestrowego (\*) a więc nie została zgłoszona w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r. co narusza art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" 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 5.

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

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. z 2013r., poz. 672 z późn. 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 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu
- 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 17 grudnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (\*)

2 (\*)

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość.....data.....

Lek. med. Maria Krukowska  
INTERNISTA  
SPECJALISTA MEDYCyny RODZINNEJ

Podpis.....

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

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

## 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.....

*/Pieczęć 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   |
| - program kontroli               | - akta spr. str. 9-16  |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 17-20 |

Sporządziła: Eliza Kowal