

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 24 marca 2023 r.**

**Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ULTRA- MED" S.C. Bogumiła Turos- Dejnowicz,  
Krystyna Turos, Aniela Dejnowicz ul. Warszawska 6/213, 66 – 400 Gorzów Wlkp.  
(Nr Księgi w RPWDL 000000004043)

**Zakład leczniczy:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ULTRA - MED" s.c.  
ul. Warszawska 6/213 w Gorzowie Wlkp.

- 1. Zakres przedmiotowy kontroli:** Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- 2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** – 24 marca 2023 r.
- 3. Data zakończenia czynności kontrolnych** – 24 czerwca 2023 r.
- 4. Zespół kontrolny w składzie:**

Wiesława Kandefer- Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 61-1/2023 z dnia 10 marca 2023 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego.

Magdalena Flis – Inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 61-2/2023 z dnia 10 marca 2023 r. - członek zespołu kontrolnego,

- 5. Przedmiot kontroli:** Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- 6. Okres objęty kontrolą:** od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

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

Pani lek. med. Bogumiła Turos - Dejnowicz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii współwłaściciel podmiotu leczniczego.

*(dowód akta kontroli str. 1- 14)*

## **8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 28 kwietnia 2000 r.

**9. Data rozpoczęcia działalności leczniczej** – 28 kwietnia 2000 r.

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

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa) - zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba zakładów leczniczych – 1 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ULTRA-MED" s.c.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ULTRA- MED" s.c. zgodne z wpisem do rejestru

W skład, której wchodzi trzy komórki organizacyjne:

- Poradnia Osteoporozy,
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,
- Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Kontrolą problemową objęto komórkę organizacyjną pod nazwą Poradnia Ginekologiczno – Położnicza.

**11. Termin kontroli:** od 24 marca 2023 r. do 24 czerwca 2023 r.

Podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który określa nazwę podmiotu, cele i zadania podmiotu, strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, w którym uwzględniona została jedna jednostka organizacyjna tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ULTRA- MED" s.c. ul. Warszawska 6/213 w Gorzowie Wlkp. oraz 3 komórki organizacyjne. Regulamin Organizacyjny spełniał wymogi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art.24). i zapisy były zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. Podczas kontroli stwierdzono, że zakład leczniczy był kontrolowany kompleksowo przez PSSE w Gorzowie Wlkp. w dniu 22.08.2022 r.– w zakresie stanu sanitarno - higienicznego oraz sanitarno – technicznego. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, co wpisane było w protokole pokontrolnym.

Podmiot leczniczy posiadał aktualną polisę jako ciągłość, tj. umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

**Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru** – Ostatniej zmiany w Księdze Rejestrowej dokonano w dniu 10 grudnia 2015 r.

*(dowód akta kontroli str. 15 - 19)*

Kontrolowana Jednostka Organizacyjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ULTRA- MED" s.c. ul. Warszawska 6/213 w Gorzowie Wlkp. z funkcjonującymi poradniami mieści się w budynku trzypiętrowym na drugim piętrze przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, który był prawidłowo oznakowany, posiadał na zewnątrz i wewnątrz budynku umieszczone tablice informacyjne dotyczące zakładu leczniczego oraz funkcjonujących w nim poradni. Mając na uwadze zakres kontroli stwierdzono, że komórka organizacyjna poradnia ginekologiczno - położnicza nie posiada umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na świadczenia z zakresu działalności tej poradni. Wszystkie świadczenia w poradni ginekologiczno – położniczej realizowane są prywatnie. Komórka Organizacyjna Poradnia ginekologiczno – położnicza, która była przedmiotem kontroli mieściła się na drugim piętrze na które dochodziła winda. Poradnia czynna jest we wtorki i czwartki od godziny 16.00 do godziny 18.00. W skład poradni wchodzi trzy pomieszczenia gabinet ginekologiczno - położniczy, gabinet USG oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne. Przed samym wejściem do poradni znajduje się poczekalnia. W gabinecie ginekologiczno – położniczym znajduje się biurko z zestawem komputerowym, szafki stojące, w których przechowywany jest sprzęt jednorazowy. W gabinecie znajduje się również stół zabiegowy, parawan, szuflady kartoteczne, które w obecnie są wykorzystane na archiwum (z uwagi na fakt prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej). W dalszej części gabinetu znajduje się fotel ginekologiczny, który regulowany jest pilotem (wysokość oraz ustawienie zagłówek) przy fotelu znajduje się stołek, lampa sufitowa bezcieniowa, lampa bakteriobójcza, jest również umywalka z zestawem do mycia i dezynfekcji rąk. Gabinet ginekologiczno – położniczy jest czysty, bardzo – przestronny, klimatyzowany. W dalszej części gabinetu ginekologiczno – położniczego znajduje się wejście do pomieszczenia higieniczno – sanitarnego, które posiada WC, bidet, umywalkę przy której udostępnione są urządzenia do mycia i dezynfekcji rąk, pojemnik na ręczniki jednorazowe. W tym pomieszczeniu pacjentki przygotowują się do badania lekarskiego. Następnym pomieszczeniem jest gabinet USG, w którym znajduje się

kozetka, aparat USG, który wyposażony jest w trzy głowice tj. (przebrzuszną, dopochwową i liniową do wykonywania USG piersi). Przedstawiony sprzęt posiadał certyfikat oraz aktualne badania techniczne. Aparat USG posiadał ciągłość badań technicznych tj. do 18 września 2023 r. W gabinecie USG znajdowały się również zestaw szaf stojących, dwie szafki z szufladami, szafka z witryną i szufladami oraz biurko z zestawem komputerowym. Wszystkie pomieszczenia wchodzące w skład poradni ginekologiczno – położniczej były czyste i przestronne.

*(dowód akta kontroli str. 20- 23)*

## **12. Zatrudnienie:**

W Komórce Organizacyjnej Poradnia ginekologiczno – położnicza ,która była przedmiotem kontroli zatrudnienie personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań specjalistycznej opieki zdrowotnej - ustalono na podstawie dokumentów dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, udostępnionych w trakcie kontroli. W Poradni Ginekologiczno – położniczej zatrudniony jest 1 specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, uzyskana specjalizacja II stopnia w 1992 r. , który posiadał aktualne prawo wykonywania zawodu.

*(dowód akta kontroli str. 24)*

## **13. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną**

W dniu kontroli, kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu wykaz sprzętu i aparatury medycznej, wykorzystywanej w komórce organizacyjnej Poradnia Położniczo – Ginekologiczna, Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakimi powinien dysponować zakład leczniczy, świadczący usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, określone zostało w Rozporządzeniu 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.).

Natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego wskazane zostało w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1565),

W dniu kontroli kontrolowany zakład leczniczy spełniał wymogi powyższych aktów prawnych. Fakt ten dotyczył aparatu USG, Natomiast wyroby medyczne, tj. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla dorosłych, termometr bezdotykowy były sprawne.

*(dowód akta kontroli str. 25)*

W okresie objętym kontrolą w Poradni Ginekologiczno - Położniczej ogółem przyjęto 274 kobiet, wszystkie to pacjentki ginekologiczne. W tym okresie nie objęto opieką kobiet ciężarnych jak również położnic.

W powyższym okresie pobrano 208 cytologii w ramach działań profilaktycznych.

W przypadku nieprawidłowego wyniku, pacjentka jest wzywana telefonicznie w celu pogłębienia diagnostyki, lub skierowania do szpitala.

Kontroli poddano 10 % kart **opieki nad chora ginekologicznie**. Karta zawiera nazwę podmiotu leczniczego, adres, telefon, REGON oraz Kod res., nazwisko i imię pacjentki, datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, datę wizyty, nazwisko lekarza realizującego wizytę. Wpisy w dokumentacji dokonywane są chronologicznie, opisywana wizyta ginekologiczna zawiera informacje dotyczące wywiadu ginekologicznego, rozpoznania, zastosowane procedury (badanie USG wykonane sondą dopochwową, wykonane USG piersi specjalną sondą, wydane recepty, pobranych cytologii. W poradni prowadzona jest również dokumentacja wewnętrzna zbiorcza:

- zeszyt wykonanych badań cytologicznych w ramach profilaktyki raka szyjki macicy.

Dokumentacja w Poradni Ginekologiczno – Położniczej prowadzona jest 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 2020 r. poz. 666 z późn. zm.),

*(dowód akta kontroli str. 26 – 28 )*

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

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ULTRA - MED" s.c. ul. Warszawska 6/213 w Gorzowie Wlkp. jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz budynku.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna Poradnia Ginekologiczno – Położnicza przy ulicy ul. Warszawskiej 6/213 w Gorzowie Wlkp. jest odpowiednio oznakowana wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami w celu realizacji zadań z zakresu świadczeń specjalistycznych.

3. Zakład leczniczy był kontrolowany kompleksowo przez PSSE w Gorzowie Wlkp. w dniu 22. 08. 2022 r.– w zakresie stanu sanitarno - higienicznego oraz sanitarno – technicznego. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, co wpisane było w protokole pokontrolnym.

4. Podmiot leczniczy posiadał aktualną polisę jako ciągłość, tj. umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązującą do 11.12. 2022 r. zgodnie 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).

5. Zakład leczniczy posiadał odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizowała zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.

6. Aparatura medyczna wykorzystywana w kontrolowanej jednostce organizacyjnej tj. aparat USG, posiadał aktualny przegląd techniczny. Pozostały sprzęt tj. aparat do mierzenia ciśnienia, termometr, był sprawny. Konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego wskazane zostało w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974),

W dniu kontroli kontrolowany zakład leczniczy spełniał wymogi powyższych aktów prawnych.

7. Dokumentacja medyczna była prowadzona elektronicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.) oraz (Dz.U. z 2022 r. poz. 1304 z późn. zm.),

## **17. Uchybienia i nieprawidłowości - brak**

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz.162 z późn. zm.).

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:**

- egz. nr 1 otrzymał Kierownik podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ULTRA- MED" S.C. Bogumiła Turowska- Dejniewicz, Krystyna Turowska, Aniela Dejniewicz ul. Warszawska 6/213 w Gorzowie Wlkp.

- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., 25 maja 2023 r.

**Podpisy osób kontrolujących:**

1. Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia  
Wiesława Kandefer

2. Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia  
Magdalena Flis

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Gorzów Wlkp. data 01.06.2023 r.

Podpis Bogumiła Turows – Dejniewicz

Kierownik NZOZ „ULTRA – MED” s.c.  
lek. med. Bogumiła Turows - Dejniewicz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„ULTRA – MED” s.c.  
66 – 400 Gorzów Wlkp. ul. Warszawska 6/213

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer