

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2022 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 Fundacja „Nasze Zdrowie” został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 14.07.1994 r. - księga rejestrowa nr 000000004044-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 01.07.1998 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Franciszka Walczaka 23E, 66-400 Gorzów Wlkp., w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Franciszka Walczaka 23E, 66-400 Gorzów Wlkp., w ramach której wpisane są kontrolowane komórki organizacyjne: poradnia okulistyczna, neurologiczna, otolaryngologiczna, dermatologiczno-wenerologiczna i gabinet diagnostyczno-zabiegowy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie funkcjonowania poradni okulistycznej, neurologicznej, otolaryngologicznej, dermatologiczno-wenerologicznej i gabinetu diagnostyczno-zabiegowego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2. Zespół kontrolny w składzie:

- Tomasz Zabiszak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 145-1/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.
- Lilianna Maciaszek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 145-2/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

(w aktach kontroli)

3. Okres objęty kontrolą - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 23.06.2022 r.

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

- **Pan lek. med. Jan Jarosz** – Prezes Zarządu Fundacji „Nasze Zdrowie”,
- **Pani Sylwia Kurczewska** – Wiceprezes Zarządu Fundacji „Nasze Zdrowie”.

5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

W dniu 23.06.2022 r. kontrolą objęto zakład leczniczy Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zlokalizowany przy ulicy Franciszka Walczaka 23E w Gorzowie Wlkp. Skontrolowano komórki organizacyjne: poradnia okulistyczna, neurologiczna, otolaryngologiczna, dermatologiczno-wenerologiczna i gabinet diagnostyczno-zabiegowy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest w budynku wolnostojącym, piętrowym, z windą (bez barier architektonicznych).
- Nazwa podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego zgodne z wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, bazie REGON i w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznakowanie podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego były zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- W widocznym miejscu poczekalni na I piętrze, na tablicy ogłoszeń, wywieszony był regulamin organizacyjny zawierający informacje zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o działalności leczniczej (w trakcie kontroli dokonano korekty regulaminu organizacyjnego dot. struktury organizacyjnej w zakresie rehabilitacji i opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej).
- Na dzień kontroli, oznakowanie kontrolowanych komórek organizacyjnych, kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny figurujących w księdze rejestrowej, 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 w poradni okulistycznej udzielane są w 2 gabinetach lekarskich oznakowanych 106 i 109, zlokalizowanych na I piętrze budynku. W obu gabinetach lekarskich są 2 pomieszczenia, tj. pomieszczenia konsultacyjne i ciemnie okulistyczne, w których odbywają się badania pacjentów. Pomieszczenia czyste, ściany pomalowane, podłoga pokryta materiałem PCV. Świadczenia wykonywane są codziennie w dni robocze przez wykwalifikowaną kadrę medyczną (wykaz w aktach kontroli).

- Świadczenia zdrowotne w poradni neurologicznej udzielane są w 3 gabinetach lekarskich oznakowanych 10, 20 i 27, zlokalizowanych na parterze budynku. Pomieszczenia czyste, ściany pomalowane, podłoga pokryta materiałem PCV. Świadczenia wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną (wykaz w aktach kontroli) w: gabinecie nr 10 – w poniedziałek w godz. 15-20 z rozdziałem czasowym z poradnią POZ, gabinecie nr 20 – w czwartek w godz. 15:30-20:30 z rozdziałem czasowym z poradnią POZ, gabinecie nr 27 – codziennie w dni robocze.
- Świadczenia zdrowotne w poradni otolaryngologicznej udzielane są w gabinecie lekarskim oznakowanym 156, zlokalizowanym na I piętrze budynku. W skład gabinetu lekarskiego wchodzi 2 pomieszczenia przechodnie oraz wydzielona (wygłuszona) kabina badania słuchu. Pomieszczenia czyste, ściany pomalowane, podłoga pokryta materiałem PCV. Świadczenia wykonywane są codziennie w dni robocze przez wykwalifikowaną kadrę medyczną (wykaz w aktach kontroli).
- Świadczenia zdrowotne w poradni dermatologiczno-wenerologicznej udzielane są w 3 gabinetach lekarskich oznakowanych 126, 127 i 128, zlokalizowanych na I piętrze budynku. Pomieszczenia czyste, ściany pomalowane, podłoga pokryta materiałem PCV. Świadczenia wykonywane są codziennie w dni robocze przez wykwalifikowaną kadrę medyczną (wykaz w aktach kontroli).
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej znajduje się w pomieszczeniu oznakowanym 38, na parterze budynku. Pomieszczenie czyste, podłogi i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi.

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

- Wykaz personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne w kontrolowanych komórkach organizacyjnych. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Podmiot leczniczy spełnia wytyczne rozporządzenia 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 zakresie kontrolowanych komórek organizacyjnych.

(w aktach kontroli)

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych, z podaniem producenta, paszportem (wgląd do paszportów), datą przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w kontrolowanych komórkach organizacyjnych - sprzęt serwisowany był zgodny z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania) z wyjątkiem używanego

w poradni dermatologiczno-wenerologicznej aparatu do kriochirurgii KS-2 SN 08/99/99 (przegląd techniczny ważny do 22.03.2022 r.) W dniu 15.06.2022 r., po przekazaniu do firmy serwisującej (...), aparat został poddany oględzinom i stwierdzono rozszczelnienie zbiornika izolowanego próżniowo, jednak zgodnie z oświadczeniem firmy serwisującej użytkowanie aparatu nie stanowiło zagrożenia dla pacjentów i osób przeprowadzających zabiegi. W dniu 11.07.2022 r. Podmiot leczniczy przesłał do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego protokół serwisowy aparatu z dnia 30.06.2022 r. zaświadczający o przeprowadzeniu naprawy i o dopuszczeniu aparatu do eksploatacji.

Obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określony został w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1565), (Dz. U. z 2020 r. poz.186 z późn. zm.).

(wykaz sprzętu oraz wyjaśnienia
Podmiotu w aktach kontroli)

- Regulamin organizacyjny (przedłożono do wglądu) - spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej - w trakcie kontroli dokonano zmian dot. struktury organizacyjnej (w zakresie rehabilitacji) i opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
- Zakład leczniczy kontrolowany był przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. w przedłożonym do wglądu protokole z 18 lutego 2022 r. brak nieprawidłowości.
- Budynek przy ul. Walczaka 23E w Gorzowie Wlkp. jest własnością Fundacji „Nasze Zdrowie”.

(w aktach kontroli)

- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanych komórkach organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.

(w aktach kontroli)

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 28.12.2020 r. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 27.12.2021 r. za okres od dnia 28.12.2021 r. do dnia 27.12.2022 r. - aneks z dnia 24.06.2022 r. do polisy zawartej w dniu 27.12.2021 r. dot. zmiany okresu ochrony od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (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)

7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieństwa:

- Regulamin organizacyjny zawierał niewłaściwe wpisy dot. struktury organizacyjnej (w zakresie rehabilitacji) i opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej (w trakcie kontroli Podmiot dokonał korekty regulaminu organizacyjnego w ww. zakresie).
- W poradni dermatologiczno-wenerologicznej używany był po 22.03.2022 r. (termin upływu następnego badania technicznego) aparat do kriochirurgii KS-2 SN 08/99/99. W dniu 11.07.2022 r. Podmiot leczniczy przesłał do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego protokół serwisowy aparatu z dnia 30.06.2022 r. zaświadczający o dopuszczeniu aparatu do eksploatacji.

8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 23E oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Nieprawidłowości i uchybieństwa wykazane w pkt 7. niniejszego protokołu podmiot leczniczy usunął w trakcie trwania czynności kontrolnych.

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 112.

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

- 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 9 sierpnia 2022 r. r.

Podpisy osób kontrolujących:

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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość data 18 sie. 2022

FUNDACJA „NASZE ZDROWIE”
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD MEDYCZNY FUNDACJI
„NASZE ZDROWIE”
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Fr. Walczaka 23 E, tel.95 721 00 50
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-011-02-84, REGON 210045052-00028

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji „Nasze Zdrowie”

mgr Sylwia Kurczewska

PREZES
Fundacji „Nasze Zdrowie”

lek. med. Jan Jarosz

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

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

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządził: Tomasz Zabiszak

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).