

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2016r.**

**1. Nazwa oraz adres do korespondencji podmiotu leczniczego:**

Osoba fizyczna - Krzysztof Radkiewicz

ul. Agrestowa 87

65-780 Zielona Góra

**Księga Rejestrowa Nr 000000004089-W-08**

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

ul. Agrestowa 870

65-780 Zielona Góra

**3. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:**

Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Agrestowa 87

65-780 Zielona Góra

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 19 kwietnia 2016r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 19 kwietnia 2016r.**

**4. Zespół kontrolny w składzie:**

- Lilianna Maciaszek - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 47-1/2016 z dnia 21 marca 2016r.
- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 47-2/2016 z dnia 21 marca 2016r.
- **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 28.06.2013 r. do dnia kontroli, tj. 19.04.2016r.
- Podmiot leczniczy był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie wpisu do księgi rejestrowej w dniu 27 czerwca 2013r. Na podstawie art. 112 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pismem z dnia 08.10.2013r., znak: WZ-III.9612.27.2013.EKow wydano następujące zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości tj.:
  1. Złożenie wniosku o wpis zmian do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i dostosowanie wpisów do ustawy o działalności leczniczej, w tym:
    - ujednolicenie nazwy przedsiębiorstwa w rejestrze z nazwą zawartą w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON,
    - wskazanie daty zakończenia działalności komórek organizacyjnych: Poradnia alergologiczna oraz Poradnia otolaryngologiczna,
    - zarejestrowanie: Punktu szczepień i Gabinetu zabiegowego,
    - zgłoszenie udzielanego świadczenia z zakresu badań laboratoryjnych .
  2. Zawarcie w regulaminie organizacyjnym zasad współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu oraz zakresu realizowanych badań laboratoryjnych.
  3. Podanie do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawartej w § 9 ust. 4 regulaminu organizacyjnego.
- Podmiot leczniczy nie wykonał zaleceń pokontrolnych, w związku z tym:
  - pismem z dnia 14 listopada 2013r., znak: WZ-III.9610.1.446.2013.LMac wezwano podmiot leczniczy do złożenia odpowiedniego wniosku o wpis zmian do rejestru (pismo odebrano w dniu 18.11.2013r.),
  - pismem z dnia 16 lipca 2014r., znak: WZ-III.9610.1.397.2014.LMac, ponownie wezwano podmiot leczniczy do złożenia odpowiedniego wniosku o wpis zmian do rejestru (pismo odebrano w dniu 21.07.2014r. ),
  - zaplanowano ponowną kontrolę podmiotu leczniczego.

• **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Pan Krzysztof Radkiewicz – podmiot leczniczy

**Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

- Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Agrestowa 87 w Zielonej Górze został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 3 czerwca 1998r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004089 – W-08.
- Data rozpoczęcia działalności 03.06.1998r.
- Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – brak wpisu.
- Podmiot leczniczy na tablicy ogłoszeń (przy recepcji) udostępnił pacjentom cennik pobieranych opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, wykonując tym samym zalecenie pokontrolne wydane pismem z dnia 08.10.2013r., znak: WZ-III.9612.27.2013.EKow.
- Do dnia kontroli, tj. 19.04.2016r. podmiot leczniczy nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

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

- Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, a także pomieszczeń (nazwa):
  - Nazwa podmiotu leczniczego zgodna z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  - Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego figurująca w księdze rejestrowej pn. Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest niespójna z bazą Regon (wg wydruku z dnia 15.04.2016r. nazwa jest następująca: „Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ”).
- Liczba przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem - **1** zgodna
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych - **4** niezgodna:

- komórki organizacyjne, **nie wpisane** do rejestru: - 2, tj.
  - Gabinet zabiegowy,
  - Punkt szczepień,
- komórki organizacyjne, **które nie prowadzą** działalności : 2, tj.
  - Poradnia alergologiczna,
  - Poradnia otolaryngologiczna.

Podmiot leczniczy oświadczył, że Poradnia alergologiczna i Poradnia otolaryngologiczna nie prowadzą działalności od dnia zarejestrowania (w aktach sprawy).

### **Inne ustalenia kontroli :**

Przedsiębiorstwo pn. Gabinety Lekarskie ZACISZE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zlokalizowane jest w budynku wolnostojącym, ogrodzonym, z wejściem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia, w których świadczy się usługi zdrowotne znajdują się na parterze oraz na I piętrze. Na parterze zlokalizowana jest:

- poradnia lekarza POZ,
- recepcja,
- poczekalnia dla pacjentów oraz toaleta.

Na I piętrze znajdują się:

- gabinet lekarski, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu POZ z rozdziałem czasowym przyjęć dzieci zdrowych i chorych,
- w jednym pomieszczeniu znajduje się Poradnia pielęgniarki POZ i gabinet zabiegowy świadcząc usługi z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć,
- poczekalnia i toaleta.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczenia zdrowotne wykonuje wykwalifikowany personel medyczny, tj. 3 lekarzy oraz 2 pielęgniarki (szczegółowy wykaz w aktach sprawy). Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście oraz telefonicznie.

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego - dostosowany do art. 23 oraz art. 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2015, poz. 618 z późn. zm.).
- Tytuł prawny do lokalu – własność/ akt notarialny.
- Opinia sanitarna PWIS w Zielonej Górze z dnia 26.05.1998r. nr HK-4434/E-20/98, opiniująca pozytywnie w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zoz dla nowo wybudowanego obiektu dla gabinetów lekarskich „ZACISZE” w Zielonej Górze, ul. Agrestowa 87,

- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z dnia 26.01.1999r. nr Ep.4413-G-313/99 opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia pomieszczenia dla prowadzenia działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w lokalu w Zielonej Górze, ul. Agrestowa 87,
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 24.12.2012r. zawarta na okres od 31.12.2012r. do 30.12.2013r. przedłożona została w dniu 02.01.2013r. tj. w ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).
- Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 24.12.2013r.; 23.12.2014r.; 21.12.2015r. za okres od dnia 31.12.2013r. do dnia 30.12.2016r., przedłożono w dniu kontroli, tj. w dn.19.04.2016r., (po ustawowym terminie wynikającym z art. 25 ust. 3 oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.).

#### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu (w aktach sprawy)**

- Informacja dot. personelu medycznego i sprzętu diagnostycznego.
- Informacja dot. usług medycznych od stycznia 2016r. do dnia 19.04.2016r.

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

W dniu kontroli, tj. 19.04.2016r. Pan Krzysztof Radkiewicz oświadczył, że o przyczynach nie wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 08.10.2013r. poinformuje odrębnym pismem. Wyjaśnił także, że z powodu problemów osobistych przez długi okres czasu nie mógł zajmować się sprawami urzędowymi, jednakże na bieżąco zawierał umowy ubezpieczenia oc, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o d.l. Pismo w powyższej sprawie wpłynęło do LUW w dniu 21.04.2016r. (w aktach sprawy).

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego figurująca w księdze rejestrowej pn. Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest niespójna z bazą Regon.
2. Komórki organizacyjne: Punkt szczepień i Gabinet zabiegowy funkcjonują w ramach świadczeń POZ, jednakże podmiot leczniczy nie dokonał wpisu tych komórek do rejestru. Natomiast Poradnia alergologiczna oraz poradnia otolaryngologiczna nie funkcjonują i nie zostało to zgłoszone do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkich zmian danych objętych rejestrem.

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie złożył w terminie do 31.12.2012r. wniosku o zmianę wpisu do rejestru na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, 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 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.
4. Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 24.12.2013r.; 23.12.2014r.; 21.12.2015r. za okres od dnia 31.12.2013r., do dnia 30.12.2016r., przedłożono w dniu kontroli, tj. w dn.19.04.2016r., (po ustawowym terminie wynikającym z art. 25 ust. 3 oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.).

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

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, przy ul. Agrestowej 87 nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy do dnia kontroli nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 217 ust. 3, z art. 107 ust. 1 oraz z art. 25 ust. 3 ustawy o dz. leczniczej, pomimo wysyłanych w sprawie pism z dnia 14.11.2013r. oraz 16.07.2014r.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 217; Dz. U. z 2015, poz.618 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 325), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. 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:**

- 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 12 maja 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek
2. Stanisława Armata

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość - Zielona Góra      data 28.05.2016r.

Podpis      (Podpis nieczytelny)

GABINETY LEKARSKIE  
ZACISZE NZOZ  
KRZYSZTOF RADKIEWICZ  
65-780 Zielona Góra, ul. Agrestowa 87  
tel.68 323 55 31, NIP 973-002-55-14

*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*

*Sporządziła: Lilianna Maciaszek*