

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2013 r.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego „Wigor” S. C.  
ul. Profesora Zygmunta Szafrana 8, 65-001 Zielona Góra

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004140, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 27.07.1999 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.08.1999 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 15.04.2013 r.

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

- Zespół Lekarza Rodzinnego „WIGOR” s. c. ul. Profesora Zygmunta Szafrana 8, 65-001 Zielona Góra,
- Zespół Lekarza Rodzinnego „WIGOR” s. c. ul. Wazów 42, 65-001 Zielona Góra,
- Zespół Lekarza Rodzinnego „WIGOR” s. c. ul. Św. Kingi 6, 65-001 Zielona Góra,

### **3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 127-1/2013 z dnia 12.04.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 127-2/2013 z dnia 12.04.2013 r. - członek zespołu.

### **4. 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.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

### **5. Okres objęty kontrolą** – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

### **6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Elżbieta Orchel – współniczka

### **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanymi adresami w wynajmowanych pomieszczeniach na podstawie umów najmu lokali zawartych na czas nieokreślony. Przychodnia przy ul. Szafrana 8 w Zielonej Górze mieści się na parterze domu studenta. Posiada niezależne wejście do poczekalni z podjazdem dla wózków inwalidzkich. W skład przychodni wchodzi następujące pomieszczenia: 4 gabinety lekarskie, gabinet diagnostyczno-zabiegowy z aneksem mycia narzędzi wielorazowych, rejestratornia, pomieszczenie socjalne, garderoba personelu, magazyn, toaleta personelu, dwie toalety pacjentów, pomieszczenie porządkowe, poczekalnia. Dla dzieci jest wydzielona poczekalnia i gabinet badań (pełniący także funkcję gabinetu szczepień), przy czym dzieci zdrowe przyjmowane są z zachowaniem rozdziału czasowego.

Przychodnia przy ul. Św. Kingi 6 w Zielonej Górze mieści się na parterze budynku biurowego. Posiada niezależne wejście do poczekalni z podjazdem dla wózków inwalidzkich. W skład przychodni wchodzi następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, gabinet pielęgniarstwa środowiskowej i EKG, rejestratornia, pomieszczenie socjalne, szatnia personelu, magazyn, toaleta personelu, toaleta pacjentów, poczekalnia.

Przychodnia przy ul. Wazów 42 mieści się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W skład przychodni wchodzi gabinet lekarski. W części wspólnej z SPZOZ MSWiA znajduje się poczekalnia, rejestratornia, toalety dla pacjentów, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze.

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz ilości zadeklarowanych pacjentów, porad i świadczeń medycznych wykonanych w I kwartale 2013 r. Akta spr. 43-48

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W zakładach na drzwiach gabinetów znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy zgodny.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: zgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne
- Liczba komórek organizacyjnych jest niezgodna z wpisem do rejestru. Komórka organizacyjna Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy oznaczona kodem 010 zakończyła działalność w dniu 22.04.2013 r.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 22 maja 2012 r. znak NS-EP.4120.70.2012.7 opiniującą pozytywnie pomieszczenia Zespołu Lekarza Rodzinnego "WIGOR" s. c. przy ul. Profesora Zygmunta Szafrana 8 w Zielonej Górze. Akta spr. 49-50
- Podmiot leczniczy przedłożył decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2002 r. nr 855/NZ/Z/02 stwierdzającą, że we wskazanych pomieszczeniach przy ul. Kingi 6 w Zielonej Górze może być prowadzony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie Zespołu Lekarza Rodzinnego. Akta spr. str. 51-52
- Ponadto podmiot leczniczy przedłożył postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 30.07.1999 r. znak Ep.4413-G-384/99 opiniujące pozytywnie pomieszczenia, w których podmiot prowadzi działalność przy ul. Wazów 42 w Zielonej Górze. Akta spr. str. 83-84
- Wykaz sprzętu medycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 53-54
- Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta w dniu 14.12.2012 r. na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. i została zgłoszona do organu rejestrowego w dniu 21.12.2012 r., to jest w ustawowym terminie 7 dni. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń): 350000 EUR. Ciągłość ubezpieczenie jest zachowana.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Akta spr. str. 55-80

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Sprawdzone dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 3 lekarzy specjalistów. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 81-82

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W regulaminie organizacyjnym, w dziale III Struktura organizacyjna, nie przyporządkowano poszczególnych komórek organizacyjnych do poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

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

Joanna Orchel – oświadczyła, że komórka organizacyjna Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy przy ul. Wazów 42 w Zielonej Górze zakończyła działalność z dniem 22.04.2013 r.

Akta spr. str. 85-86

W dniu 7 maja 2013 r. podmiot leczniczy złożył wniosek o wpis do księgi rejestrowej zakończenie działalności z dniem 22 kwietnia 2013 r. przez komórkę organizacyjną Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy przy ul. Wazów 42 w Zielonej Górze.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 17.

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 (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 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 dnia 28 maja 2012 r., 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.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**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 w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 09 sierpnia 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Eliza Kowal

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość Zielona Góra*

*data 09.09.2013 r.*

*Podpis Elżbieta Orchel*

/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 2013r. o działalności leczniczej – tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217)

.....  
.....

*Miejscowość*.....*data*.....

*Podpis*.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| – zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. 1-2   |
| – upoważnienia do kontroli                            | - akta spr. str. 3-6   |
| – oświadczenia do kontroli                            | - akta spr. str. 7-10  |
| – program kontroli                                    | - akta spr. str. 11-16 |
| – wydruk z księgi rejestrowej                         | - akta spr. str. 17-24 |

*Sporządził:*

*Grzegorz Prygoń*