

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej 5 grudnia 2024 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 został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 04.10.2002 r., księga rejestrowa nr 000000004226-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 15.10.2002 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, w zakładzie leczniczym, pn.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. A, E Siuda Przychodnie Lekarskie, ul. Norwida 1, 66-530 Drezdenko (data rozpoczęcia działalności zakładu leczniczego – 15.10.2002 r.).

W strukturze organizacyjnej ww. zakładu leczniczego wyodrębnione są dwie jednostki organizacyjne, tj.:

- **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. Andrzej, Ewa Siuda**

Przychodnie Specjalistyczne Lekarskie i Stomatologiczne - zlokalizowana w Drezdenku przy ul. Norwida 1 (data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną - 15.10.2002 r.).

- **Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c. Andrzej, Ewa Siuda**

Przychodnie Specjalistyczne Lekarskie i Stomatologiczne - zlokalizowana w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Strzeleckiej 12 a/1 (data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną - 10.11.2006 r.).

Ostatnia zmiana wpisu do RPWDL – 02.02.2016 r.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

2. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 346-1/2024 z 27 listopada 2024 r.
- Tomasz Zabizsak - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 346-2/2024 z 27 listopada 2024 r.

Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli, tj. 5 grudnia 2024 r.

3. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/ wizytacji pomieszczeń.:

W trakcie czynności kontrolnych i wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym, ul. Norwida 1 w Drezdenku, wyjaśnień udzielali – Pani Ewa Siuda i Pan Andrzej Siuda, współwłaściciele kontrolowanego zakładu leczniczego.

5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w dniu 5 grudnia października 2024 r.

Kontrolą objęto zakład leczniczy, zlokalizowany w Drezdenku przy ul. Norwida 1. w ramach którego wpisana jest jednostka organizacyjna z następującymi komórkami organizacyjnymi:

- **Poradnia Stomatologiczna**
- **Poradnia Chorób Wewnętrznych**
- **Poradnia Nefrologiczna**
- **Gabinet Medycyny Pracy**

Ustalenia z kontroli

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest na parterze budynku wolnostojącego, z oddzielnym wejściem - stanowiącym własność podmiotu leczniczego. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu akt własności nieruchomości. Lokal dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, gdyż wejście do budynku nie stanowi dla pacjentów bariery architektonicznej.

Kontrolowany zakład leczniczy składa się z następujących pomieszczeń:

- oddzielny gabinet lekarski – w którym jest Gabinet medycyny pracy oraz świadczone są usługi zdrowotne w ramach Poradni chorób wewnętrznych i Poradni nefrologicznej;
- oddzielny gabinet lekarski – w którym jest Poradnia stomatologiczna;
- poczekalnia, z miejscami siedzącymi dla pacjentów;
- toaleta dla pacjentów, dostosowana dla osób niepełnosprawnych,

- pomieszczenie porządkowo-gospodarcze.

W kontrolowanej placówce świadczenia zdrowotne wykonuje jeden lekarz dentysta, oraz jeden lekarz posiadający specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii i medycyny pracy. Wg uzyskanych informacji od współników spółki cywilnej, usługi zdrowotne wykonywane są wyłącznie komercyjnie (zapisy pacjentów odbywają się telefonicznie). Na dzień wizytacji stwierdzono, że pomieszczenia są klimatyzowane, czyste, ściany pomalowane, podłoga wykonana z terakoty. Gabinety wyposażone są w sprzęt medyczny, szafki do przechowywania materiałów medycznych (zamykane na klucz), lodówkę, zlewozmywaki, płyny myjąco-dezynfekcyjne. W gabinetach lekarskich są umywalki, płyny dezynfekcyjno- myjące.

(w aktach kontroli)

- Nazwa zakładu leczniczego zgodna z wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz z danymi w bazie REGON – 14 znakowym (www.stat.gov.pl).
- Na dzień kontroli, oznakowanie komórek organizacyjnych, kody charakteryzujące ich specjalność oraz funkcji ochrony zdrowia 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).
- Na dzień wizytacji, w poczekalni, w widocznym miejscu (wywieszony na ścianie) dla pacjentów był udostępniony regulamin organizacyjny zawierający m. in. informacje o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, formie udostępniania dokumentacji medycznej, wysokości opłat za świadczenia udzielane w placówce.

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

- Regulamin organizacyjny - spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (przedłożono do wglądu).
- Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (przedłożono do wglądu) za okres od 31.12.2022 r. do 30.12.2024 r. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń w przedmiocie zawartych umów OC, ponieważ zawarte są 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 z późn. zm.).
- Wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej jednostce. 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.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2148 z późn. zm.).

(w aktach kontroli).

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych, z podaniem producenta, modelu i nr seryjnym sprzętu, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym - sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykazy z załączonymi paszportami nie wzbudzały zastrzeżeń. Zespół kontrolny sprawdził sprzęt (100% sprzętu). Obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określone zostało w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.).

(w aktach kontroli)

- Informację o liczbie przyjętych pacjentów w kontrolowanej placówce, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

(w aktach kontroli)

- Zakład leczniczy kontrolowany jest na bieżąco przez PSSE w Drezdenku. Na podstawie przedłożonego do wglądu protokołu z kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku z dnia 20.06.2024 r. wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanej jednostce.

7. Stwierdzone nieprawidłowości /uchybenia:

W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Drezdenku, ul. Norwida 1 oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, sprzętowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia, koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Stan organizacyjny skontrolowanego zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie sprawdzonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne zatrudnionego personelu medycznego, Zespół kontrolny stwierdził, że świadczenia zdrowotne w kontrolowanej jednostce wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Na dzień kontroli podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano współników S.C. 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. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799 oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 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:

- 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., 19 grudnia 2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość data Drezdenko, 24.12.2024 r.

NZOZ s.c. A, E Siuda
66-530 Drezdenko, ul. Norwida 1
dr n. med. Andrzej Siuda
specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny pracy
Ewa Siuda
Lekarz stomatolog

.....
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