

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu
25 lutego 2019 r.

1. 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.

2. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

„URO-LASER” W. ZWIERZYŃSKI I M. DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów - nr księgi w RPWDL - 000000004268-W-08

prowadzący zakłady lecznicze:

- **Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „URO-LASER” W. ZWIERZYŃSKI I M. DROZD Lekarska Spółka Partnerska** - w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne;

- **NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „URO-LASER” W. ZWIERZYŃSKI I M. DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA** - w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 13-1/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.

- Stanisława Armata - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 13-2/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.

(w aktach sprawy)

4. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2019 r. do dnia 25.02.2019 r.

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

- Pan Michał Drozd – Wspólnik „URO-LASER” W. ZWIERZYŃSKI I M. DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA,

- **Pani (...)** – Upoważniona do reprezentowania „**URO-LASER**” **W. ZWIERZYŃSKI I M. DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA** (upoważnienie z dnia 25.02.2019 r.).

(w aktach sprawy)

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy pn.: „**URO-LASER**” **W. ZWIERZYŃSKI I M. DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA** w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 01.09.2003 r. pod numerem księgi rejestrowej nr 000000004268-W-08. Według stanu w rejestrze, podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakładach leczniczych, zlokalizowanych w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 1, w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Pomieszczenia kontrolowanego podmiotu leczniczego zajmują wydzieloną i monitorowaną część pierwszego piętra budynku szpitala SPZOZ w Sulechowie, z oddzielnym wejściem i zainstalowaną windą. Nazwa podmiotu leczniczego oraz zakładów leczniczych jest zgodna z wpisem w bazie Krajowego Rejestru Sądowego (www.krs.gov.pl) oraz w bazie REGON (www.stat.gov.pl). Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

(w aktach sprawy)

7. Zgodność danych podmiotu leczniczego, kontrolowanego zakładu leczniczego, jednostki i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego na dzień 25 lutego 2019 r.

- Oznakowanie podmiotu leczniczego pn.: „**URO-LASER**” **W. ZWIERZYŃSKI I M. DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA** oraz kontrolowanego zakładu leczniczego pn. „**Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „URO-LASER” W. ZWIERZYŃSKI I M. DROZD Lekarska Spółka Partnerska** - były **zgodne z danymi** wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Kontrolą objęto następujące komórki organizacyjne:
 - 1) Oddział Urologiczny (kod 002);
 - 2) Oddział Urologiczny Jednego dnia (kod 010);
 - 3) Oddział Leczenia Jednego Dnia - Okulistyczny (kod 011).
- **Kontrolą nie objęto Oddziału Okulistycznego (kod 013)**, ponieważ w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 25.02.2019 r., podmiot leczniczy oświadczył, że oddział okulistyczny

zakończył działalność leczniczą z dniem 20.02.2019 r. Wniosek o wpis zmian, m.in. w tym zakresie złożono w systemie teleinformatycznym w dniu 24.02.2019 r. (www.rpwdl.csioz.gov.pl). W dniu 27.02.2019 r., wniosek odesłano do uzupełnienia. Po uzupełnieniu wniosku w systemie teleinformatycznym (www.rpwdl.csioz.gov.pl), w dniu 04 arca 2019 r. przekazano do jednostki zaświadczenie o wpisie zmian w zakresie złożonego wniosku.

- Oznakowanie kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowanych komórek organizacyjnych **były zgodne** z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Na dzień kontroli wpisane kody charakteryzujące specjalności objętych kontrolą komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny – **były zgodne** z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594 z późn. zm.; Dz. U. z 2019 r. poz. 173).
- Regulamin organizacyjny spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej (przedłożono do wglądu).

(w aktach sprawy)

8. Ustalenia kontroli:

W dniu 25.02.2019 r. kontrolą objęto następujące Oddziały szpitalne, w których świadczone są usługi zdrowotne:

- **Oddział Urologiczny** (zarejestrowany pod nr 002 i oznakowany zgodnie z wpisem do rejestru), znajduje się w wydzielonej, klimatyzowanej i monitorowanej części pierwszego piętra budynku szpitala SPZOZ w Sulechowie (z windą). Na oddziale jest 5 sal chorych, w tym 3 sale 3-łóżkowe, 1 sala 1-łóżkowa oraz jedna sala 2-łóżkowa z łazienką. W dniu kontroli liczba łóżek ogółem wynosiła 12 (zgodna z wpisem do rejestru). Ponadto na oddziale znajdują się: sala zabiegowa z dwoma wejściami (z łazienką i myjnią), pracownia ESWL (kruszenia kamieni falami ultradźwiękowymi), 2 łazienki podwójne - osobne dla kobiet i mężczyzn, oddzielne pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu, punkt rejestracyjny pacjentów, przy którym jest pokój dla pielęgniarek, dyżurka lekarska z węzłem sanitarnym, szatnia dla personelu, kuchenka oddziałowa, sekretariat, magazyn bielizny czystej, brudownik połączony z pomieszczeniem porządkowym.

(w aktach sprawy)

- **Oddział Urologiczny Jednego dnia**, (zarejestrowany pod nr 010 i oznakowany zgodnie z wpisem do rejestru. Według złożonego wyjaśnienia przez Pana Michała Drozda, oddział funkcjonuje w ramach umowy z NFZ, przez od 3 do 4 dni w miesiącu, z wykorzystaniem 12 miejsc dziennych, wpisanych w RPWDL.

- **Oddział Leczenia Jednego Dnia – Okulistyczny**, (zarejestrowany pod nr 011 i oznakowany zgodnie z wpisem do rejestru). Według złożonego wyjaśnienia przez Pana Michała Drozda, oddział funkcjonuje w soboty i wykonuje drobne zabiegi okulistyczne, nie wymagające pobytu pacjentów w oddziale, z wykorzystaniem 12 miejsc dziennych, wpisanych w RPWDL.

Świadczenia zdrowotne w oddziałach udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny. Posiłki dla pacjentów hospitalizowanych przygotowywane są przez firmę zewnętrzną (catering).

Nie zwizytowano pozostałych komórek organizacyjnych wpisanych w RPWDL, jednakże Pan Michał Drozd w dniu kontroli, oświadczył, że oprócz Oddziału Okulistycznego, który zakończył działalność leczniczą z dniem 20.02.2019 r., pozostałe komórki organizacyjne wpisane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na dzień 25.02.2019 r., funkcjonują zgodnie z ich wpisem.

(w aktach sprawy)

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

- Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte:

- w dniu 27.02.2018 r. za okres od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.,

- w dniu 20.02.2017 r. za okres od dnia 01.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r.,

- w dniu 18.02.2016 r. za okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.

Ciągłość zawieranych umów jest zachowana.

- Wykaz personelu medycznego wykonującego świadczenia zdrowotne w kontrolowanych oddziałach szpitalnych. Zespół kontrolny dokonał wglądu do dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

- Informację dot. wykonanych procedur medycznych na oddziałach objętych kontrolą, za okres od 01.01.2019 r. do dnia 25.02.2019 r.

- Wykazy sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych, z podanym nr fabrycznym, nr inwentarzowym (wgląd do paszportów), wskazaniem daty ostatniego przeglądu i 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.

(w aktach sprawy)

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

Pan Michał Drozd przedłożył wyjaśnienie nt. funkcjonowania kontrolowanych oddziałów.

(w aktach sprawy)

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny kontrolowanych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie wizytacji skontrolowanych komórek organizacyjnych oraz przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie kontroli. W trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 25.02.2019 r., podmiot leczniczy oświadczył, że w dniu 24.02.2019 r. złożył wniosek o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dot. m.in. zakończenia działalności leczniczej Oddziału Okulistycznego z dniem 20.02.2019 r. Po uzupełnieniu wniosku w systemie teleinformatycznym (www.rpwdl.csioz.gov.pl), w dniu 04 marca 2019 r. przekazano do jednostki zaświadczenie o wpisie zmian w zakresie złożonego wniosku.

W trakcie czynności kontrolnych pouczono podmiot leczniczy o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.2190), 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 24.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((Dz. U. z 2018 r. poz.2190), oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 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 r. poz. 594 z późn. zm.; Dz. U. z 2019 r. poz. 173), 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 2014 r. poz. 325 z późn. zm.), 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 05.03. 2019 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (...).....

2. (...).....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość -

Podpis (...)

*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

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018 poz.1330 z późn.zm.)