

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 6 października 2023 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 Grzegorz Mutwil został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 09.02.2004 r. - księga rejestrowa nr 000000004295-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 01.04.2004 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „PROFIL” Grzegorz Mutwil, ul. Jagiellońska 13-13A, 68-200 Żary, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

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

- Ośrodek Terapeutyczny przy ul. Jagiellońska 13-13A, 68-200 Żary, w ramach którego wpisane są: Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych i Poradnia zdrowia psychicznego,
- Ośrodek Terapeutyczny – filia w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 1/1, 68-100 Żagań, w ramach którego wpisane są: Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych i Poradnia zdrowia psychicznego.

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:**

- Tomasz Zabiszak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 259-1/2023 z dnia 19 września 2023 r.
- Lilianna Maciaszek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 259-2/2023 z dnia 19 września 2023 r.

(w aktach kontroli)

**3. Okres objęty kontrolą** - od dnia 01.01.2022 r. do dnia 06.10.2023 r.

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

- **Pan Grzegorz Mutwil** – właściciel podmiotu leczniczego.

**5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

W dniu 06.10.2023 r. kontrolą objęto zakład leczniczy NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „PROFIL” Grzegorz Mutwil w Żarach przy ul. Jagiellońskiej 13-13A i jednostkę organizacyjną Ośrodek Terapeutyczny – filia w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 1/1. Skontrolowano wszystkie komórki organizacyjne znajdujące się zarówno w Żarach, jak i w Żaganiu.

Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy w Żarach zlokalizowany jest w budynku kilkukondygnacyjnym na parterze, bez barier architektonicznych. W zakładzie znajdują się 3 gabinety lekarskie, w których wykonywane są świadczenia w ramach Poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Poradni terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych i Poradni zdrowia psychicznego. Ponadto w zakładzie znajdują się następujące pomieszczenia: rejestracja, poczekalnia dla pacjentów, pomieszczenie socjalne, toaleta dla pacjentów i toaleta dla pracowników. Wszystkie pomieszczenia utrzymane w czystości. Zakład czynny jest w poniedziałek w godz. 8-19, wtorek w godz. 8-18, środa w godz. 8-17, czwartek w godz. 8-19 i piątek w godz. 8-16.
- Jednostka organizacyjna w Żaganiu zlokalizowana jest w budynku kilkukondygnacyjnym na parterze, bez barier architektonicznych. W zakładzie znajdują się 3 gabinety lekarskie, w których wykonywane są świadczenia w ramach Poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Poradni terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych i Poradni zdrowia psychicznego. Ponadto w zakładzie znajdują się następujące pomieszczenia: rejestracja, poczekalnia dla pacjentów, pomieszczenie socjalne, toaleta dla pacjentów i toaleta dla pracowników. Wszystkie pomieszczenia utrzymane w czystości. Zakład czynny jest w poniedziałek w godz. 8-19, wtorek w godz. 8-18, środa w godz. 8-17, czwartek w godz. 8-19 i piątek w godz. 8-16.
- Nazwa kontrolowanego zakładu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą była zgodna z bazą REGON. Oznakowanie zakładu leczniczego w Żarach, jak i w jednostce organizacyjnej w Żaganiu, było niezgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ale zostało skorygowane w trakcie kontroli.
- Regulamin organizacyjny nie był umieszczony w miejscu widocznym dla pacjentów (w zakładzie leczniczym w Żarach, jak i w jednostce

organizacyjnej w Żaganiu), zawierał niewłaściwe wpisy dot. nazwy podmiotu leczniczego i nie zawierał informacji o opłacie za udostępnienie dokumentacji medycznej, ale zostało to poprawione przez podmiot leczniczy w trakcie kontroli.

- Na dzień kontroli, jak i na dzień sporządzenia protokołu kontroli, na stronie internetowej podmiotu leczniczego brakuje informacji o opłacie za udostępnienie dokumentacji medycznej.
- Na dzień kontroli, kody charakteryzujące specjalność komórek organizacyjnych, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedzinę medycyny wpisane 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). Oznakowanie komórek organizacyjnych w zakładzie leczniczym w Żarach i jednostce organizacyjnej w Żaganiu było niezgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ale zostało skorygowane w trakcie kontroli.
- Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

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

- Wykaz personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne w kontrolowanym podmiocie leczniczym. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(w aktach kontroli)

- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanych komórkach organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 6 października 2023 r.

(w aktach kontroli)

- Regulamin organizacyjny – po poprawieniu w trakcie kontroli przez podmiot leczniczy spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (regulamin przedłożony do wglądu).
- Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach z 23 lutego 2022 r. – bez zaleceń. Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu z 11 września 2023 r. – bez zaleceń (protokoły przedłożone do wglądu).
- Lokale przy ul Jagiellońskiej 13-13A w Żarach i przy ul. Jana Pawła II 1/1 w Żaganiu są własnością podmiotu leczniczego (dokument potwierdzający własność przedłożony do wglądu).

- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dot. okresu objętego kontrolą, które były zgodne 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). Ciągłość zawartych umów była zachowana.

## **7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:**

- Regulamin organizacyjny nie był umieszczony w miejscu widocznym dla pacjentów (w zakładzie leczniczym w Żarach, jak i w jednostce organizacyjnej w Żaganiu), zawierał niewłaściwe wpisy dot. nazwy podmiotu leczniczego i nie zawierał informacji o opłacie za udostępnienie dokumentacji medycznej, ale zostało to poprawione przez podmiot leczniczy w trakcie kontroli.
- Na dzień kontroli, jak i na dzień sporządzenia protokołu kontroli, na stronie internetowej podmiotu leczniczego brak informacji o opłacie za udostępnienie dokumentacji medycznej.
- Oznakowanie zakładu leczniczego w Żarach, jak i w jednostce organizacyjnej w Żaganiu, było niezgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ale zostało skorygowane w trakcie kontroli.
- Oznakowanie komórek organizacyjnych w zakładzie leczniczym w Żarach i jednostce organizacyjnej w Żaganiu, było niezgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą ale zostało skorygowane w trakcie kontroli.

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

W wyniku oględzin pomieszczeń w Żarach przy ul. Jagiellońskiej 13-13A i w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 1/1 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 uchybenia wykazano w punkcie 7 niniejszego protokołu.

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. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 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., dnia 25 października 2023 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 i data Żary, dnia 14.11.2023 r.

N ZOZ OŚRODEK TERAPEUTYCZNY  
„PROFIL”  
68-200 Żary, ul. Jagiellońska 13-13a  
tel. 68 363 48 73

NIP 928-131-90-33, REGON 978075118

Nieczytelne- Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

KIEROWNIK  
N ZOZ Ośrodek Terapeutyczny „PROFIL”  
w Żarach oraz Żaganiu  
Grzegorz Mutwil

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 i data .....

Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządził: Tomasz Zabiszak