

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 20 marca 2014r.**

**1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:**

„AGIA MEDICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
UL. (...), 66-016 CZERWIŃSK,  
(Nr księgi w RPWDL – 000000022733).

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

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKRSKA „AGIA MEDICA”  
UL. (...), 66-016 CZERWIŃSK.*

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 20 marca 2014r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 20 marca 2014r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a) (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 54-1/2014 z dnia 05 marca 2014r.

b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 54-2/2014 z dnia 05 marca 2014r.

**6. 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.

**7. Okres objęty kontrolą - od 01.07.2011r. do dnia kontroli.**

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Lucjan Jamróz – Kierownik, Prokurent Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica”  
Mariusz Paweł Borowiecki – wspólnik spółki.

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przedsiębiorstwo: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA „AGIA MEDICA” UL. (...), 66-016 CZERWIŃSK zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10.11.2008r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000022733-W-08.

Podmiot leczniczy był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 15.12.2011r. w zakresie oceny zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji - nieprawidłowości nie stwierdzono. Wydano wystąpienie pokontrolne (bez zaleceń) podpisane przez Wojewodę Lubuskiego nr D-PS-IV.9612.53.2011.GPry. z 07 lutego 2012r.

*/pismo załączone do akt sprawy/.*

Data rozpoczęcia działalności – 15.12.2008r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 18.03.2014r.

- Przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” w Zielonej Górze przy ul. (...), czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup> w zależności od ilości pacjentów.

Jednostki organizacyjne:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia w Czerwieńsku przy ul. (...) czynny jest od poniedziałku do czwartku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 20<sup>00</sup> w piątek od godz. 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia w Świebodzinie przy ul. (...) czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 20<sup>00</sup>.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia w Krośnie Odrzańskim przy ul. (...) czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 20<sup>00</sup>.

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

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **4** zgodna, w tym :
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **35** zgodna, w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
  - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

#### **Inne ustalenia kontroli :**

- 1) NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” – Zielona Góra, ul. (...). Jednostka znajduje się na trzecim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym, wyposażonym w dźwig osobowy. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne są własnością właścicieli spółki. W skład przychodni wchodzi: 4 gabinety

lekarskie, 2 gabinety zabiegowe – służące do przeprowadzania małych zabiegów, pomieszczenie sterylizacyjne, punkt rejestracyjny, poczekalnia, pokój socjalny, szatnia dla pracowników, pomieszczenie gospodarcze, 2 toalety.

Wszystkie poradnie funkcjonują w gabinetach lekarskich, z zachowaniem rozdziału czasowego;

- 2) NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia - Czerwieńsk, ul. (...). Przychodnia lekarska znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym na parterze. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia medyczne są wynajmowane na podstawie umowy najmu od 01.04.20009r. na czas nieokreślony. W skład jednostki wchodzi: 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy - do przeprowadzania małych zabiegów, punkt rejestracyjny z poczekalnią, 1 toaleta. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, szatnia, pomieszczenie gospodarcze oraz biura zarządu spółki.

Wszystkie poradnie funkcjonują w gabinetach lekarskich, z zachowaniem rozdziału czasowego.

- 3) NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia – Świebodzin, ul. (...). Zakład znajduje się w budynku Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego na parterze. Pomieszczenie jest wynajmowane na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 07.11.2013r. do 06.11.2016r. W powyższym pomieszczeniu przechowywana jest dokumentacja i przenośny sprzęt niezbędny do świadczenia usług w zakresie pielęgniarstwa domowej opieki długoterminowej i hospicjum domowego. Świadczenia medyczne prowadzone są w domu pacjenta. Rejestracji dokonuje się telefonicznie lub bezpośrednio u lekarza, pielęgniarki.

- 4) NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia – Krosno Odrzańskie, ul. (...) mieści się w pomieszczeniu wynajmowanym na umowę najmu zawartą od 08.04.2010r. na czas nieokreślony, gdzie przechowywana jest dokumentacja i sprzęt niezbędny do świadczenia usług w zakresie pielęgniarstwa domowej opieki długoterminowej i hospicjum domowego. Świadczenia medyczne prowadzone są w domu pacjenta.

We wszystkich jednostkach przedsiębiorstwa: NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA „AGIA MEDICA” świadczy usługi: wykwalifikowana kadra medyczna lekarzy specjalistów różnych dziedzin, wykwalifikowana kadra pielęgniarska po licencji, kursach kwalifikacyjnych oraz wykwalifikowana kadra ratowników medycznych.

/Wykaz personelu medycznego załączony w aktach kontroli/.

Podczas kontroli zespół kontrolny sprawdził dokumenty kwalifikacji zawodowych oraz prawo wykonywania zawodu lekarza - 6 lekarzy i 3 pielęgniarek.

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

- Akt notarialny z dnia 15.10.2008r. i 19.08.2011r.,
- Umowa najmu lokalu zawarta w dniu (...)r. na czas nieokreślony na pomieszczenia w Czerwieńsku,
- Umowa najmu lokalu zawarta w dniu (...)r. na czas nieokreślony na pomieszczenia w Krośnie Odrzańskim,
- Umowa dzierżawy zawarta w dniu (...)r. do (...) na pomieszczenia w Świebodzinie,
- Umowa spółki - zawarta w dniu (...)r.
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową – z dnia (...)r.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – dostarczona do RPWDL 19.03.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – przekazana do organu rejestrowego 26.09.2013r. – tj. po ustawowym terminie 7 dni co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – przekazana do organu rejestrowego 17.03.2014r. – tj. po ustawowym terminie 7 dni co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

## **13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do wymagań art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.  
*- akta spr. str.19-66*
- Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w regulaminie organizacyjnym oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne stanowiąca treść załączonego cennika usług do regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w przychodniach.
- Decyzja PPIS w Świebodzinie z dnia (...)r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczenia i urządzeń NZOZ Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” przy ul. (...) w Świebodzinie, (pomieszczenie spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych).  
*- akta spr. str. 67-70*
- Postanowienie PPIS w Krośnie Odrz. z dnia (...)r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczenia i urządzeń NZOZ Specjalistycznej Przychodni

Lekarskiej „Agia Medica” przy ul. (...) w Krośnie Odrz. – w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i hospicjum domowego.

- akta spr. str. 71-72

- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z dnia (...)r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczenia i urządzeń NZOZ Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” przy ul. (...) w Czerwieńsku, w którym funkcjonować będą poradnie w systemie zmiennym.

- akta spr. str. 73-76

- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z dnia (...)r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczenia i urządzeń NZOZ Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” przy ul. (...) w Czerwieńsku, w którym funkcjonować będzie poradnia urologiczna w systemie zmiennym.

- akta spr. str. 77-80

- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia (...)r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczenia i urządzeń NZOZ Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” przy ul. (...) w Czerwieńsku, w którym funkcjonować będzie gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

- akta spr. str. 81-82

- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia (...)r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny o zespole transportu sanitarnego, który tworzą dwa samochody stacjonujące na terenie posesji NZOZ Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” przy ul. (...) w Czerwieńsku.

- akta spr. str. 83-84

- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z dnia (...)r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczenia i urządzeń NZOZ Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” przy ul. (...) w Zielonej Górze, w którym będą funkcjonować poradnie w systemie zmiennym.

- akta spr. str. 85-88

- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia (...)r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczenia i urządzeń NZOZ Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” przy ul. (...) w Zielonej Górze, w którym będą funkcjonować poradnie w systemie zmiennym.

- akta spr. str. 89-92

- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia (...)r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczenia i urządzeń NZOZ Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” przy ul. (...) w Zielonej Górze, w którym będą funkcjonować gabinety zabiegowe.

- akta spr. str. 93-94

- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego, liczby pacjentów oraz wykonywanych świadczeń medycznych za IV kwartał 2013r.

- akta spr. str. 95-98

- Wykaz sprzętu medycznego – Zespołu transportu sanitarnego - *akta spr. str. 99-100*
- Wykaz sprzętu medycznego – w pozostałych jednostkach - *akta spr. str. 101-138*
- Kserokopia wydanego wystąpienia pokontrolnego (bez zaleceń) podpisanego przez Wojewodę Lubuskiego nr D-PS-IV.9612.53.2011.GPry z 07.02.2012r.  
- *akta spr. str. 139-140*

#### **14. Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – dostarczona do RPWDL 19.03.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – przekazana do organu rejestrowego 26.09.2013r. – tj. po ustawowym terminie 7 dni co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – przekazana do organu rejestrowego 17.03.2014r. – tj. po ustawowym terminie 7 dni co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Podmiot leczniczy nie dokonał w terminie do (...)r. zmian wpisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej (art. 217 ust. 3).

#### **15. Oświadczenie wniesione do protokołu.**

Nie wniesiono.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstw p.n. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA „AGIA MEDICA” był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 11.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. 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 (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 325) oraz

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. 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.

Pan Lucjan Jamróz kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) odmówił podpisania protokołu sporządzonego dnia 30 kwietnia 2014r. i pismem z dnia 16 maja 2014r. wniósł zastrzeżenia dotyczące stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości w zakresie świadczenia w poradniach ginekologiczno-położniczych w Zielonej Górze oraz Czerwieńsku, niezgłoszonej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, usługi w zakresie badania cytologicznego. Złożono wyjaśnienie, iż w przedmiotowych poradniach jedynie pobierany jest materiał do badania cytologicznego, zaś samo badanie cytologiczne jest wykonywane przez podmiot zewnętrzny, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie cytodiagnostyki ginekologicznej.

/Umowę dołączono do akt kontroli/.

Powyższe zastrzeżenia zostały uwzględnione w niniejszym protokole.

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- 1 egz. przekazano wspólnikom spółki,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW 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 27 maja 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
(...)

ST. INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
(...)

PREZES ZARZĄDU

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu** .....

Miejscowość Czerwieńsk data 05.06.2014r.

Podpis (...)

*/Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /*

WICEPREZES ZARZĄDU

(...)

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

( art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)

.....  
.....

Miejscowość..... data..... Podpis.....

*/Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /.*

Do akt kontroli dołączono:

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| – upoważnienia do kontroli       | - akta spr. str. 1-4   |
| – oświadczenia do kontroli       | - akta spr. str. 5-8   |
| – powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 9-10  |
| – program kontroli               | - akta spr. str. 11-18 |

Sporządziła: (...)

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).