

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

Gorzów Wlkp., 19 czerwca 2023 r.

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.4.2023.LMac  
Wasz znak: brak  
Sprawę prowadzi: Lilianna Maciaszek  
Telefon: 95 7851 157  
e-mail: lilianna.maciaszek@lubuskie.uw.gov.pl

**NZOZ PORADNIA KARDIOLOGICZNA  
DLA DZIECI VIOLETTA PAWLICKA**  
ul. Warszawska 6/203  
**66 -400 Gorzów Wlkp.**

**dot. przekazania pisma pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli problemowej –  
planowej – nr księgi 000000025247-W- 08**

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 kwietnia 2023 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w podmiocie leczniczym: **NZOZ PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI VIOLETTA PAWLICKA**, prowadzącym zakład leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci ul. Warszawska 6/203 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, doręczonym kontrolowanemu w dniu 29 maja 2023 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 2 czerwca 2023 r. **bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.**

**W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził, następujące nieprawidłowości/uchybienia:**

- Według stanu na dzień 13.04.2023 r. w bazie REGON ([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)) nazwa jednostki lokalnej była niezgodna z nazwą zakładu leczniczego wpisanego do RPWDL. W bazie Regon 14-znakowym, wpisana była nazwa: NZOZ Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci Violetta Pawlicka, tymczasem w księdze rejestrowej figurowała nazwa: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci. Powyższa nieprawidłowość stanowi niezgodność z par. 5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 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 2019 r. poz. 605).

Ww. nieprawidłowość została usunięta w trakcie trwania czynności kontrolnych (podmiot leczniczy zaktualizował wpis w bazie Regon, dokonując jednocześnie zmiany nazwy zakładu leczniczego).

● Nie funkcjonowały komórki organizacyjne, które na dzień kontroli wpisane były w RPWDL, tj.:

- Poradnia Kardiologiczna,
- Poradnia Wad serca dla Dzieci,
- Poradnia Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci,
- Poradnia Pediatria.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. na podstawie wniosku złożonego przez kierownika jednostki (w dniu 23 kwietnia 2023 r.), o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dokonano wpisu zmian w rejestrze dot. wykreślenia nie funkcjonujących komórek organizacyjnych z dniem 12.04.2023 r. oraz wpisu nazwy zakładu leczniczego zgodnej z bazą Regon 14-znakowego. Zaświadczenie o wpisie w rejestrze zostało wysłane w systemie teleinformatycznym w dniu 26.04.2023 r.

● W regulaminie organizacyjnym wpisana struktura organizacyjna zakładu była niezgodna ze stanem faktycznym (wpisane niefunkcjonujące komórki organizacyjne). Stanowi to naruszenie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się m.in. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego. Kierownik zakładu w dniu kontroli usunął ww. nieprawidłowość, poprzez naniesienie poprawek do przedłożonego regulaminu organizacyjnego. Wobec powyższego zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.

● W wyniku czynności kontrolnych, na podstawie oględzin sprzętu medycznego i przedłożonego wykazu kontrolowanego sprzętu, stwierdzono, że podmiot leczniczy nie posiada aktualnych przeglądów na:

1. aparat Elektrokardiograf/EKG/BTL, model: BTL-08 MT+, nr seryjny: 073P-B-03623,

2. aparat USG GE Medical System, model: VIVID S5, nr seryjny: 1981VS5 (aparat nie posiada przeglądu technicznego za okres od 01.01.2022 r. do 05.04.2022 r. oraz od 06.04.2023 r. do dnia kontroli),

3. aparat HOLTER RR BOSH+Sohn Germany Gm, model: Boso TM-2430, nr seryjny: MO726186,

4. pulsoksymetr CONTER MEDICAL SYSTEM, model CM5S, nr seryjny: CO.LTD (Kierownik zakładu leczniczego sporządziła pisemną adnotację, że ww. pulsoksymetr jest sprawny, używany, nie wymaga przeglądów, a w przypadku awarii następuje wymiana na nowy.

Kierownik zakładu leczniczego przekazał w dniu 19.04.2023 r. do Wydziału Zdrowia LUW dokumentację dot. aktualnych przeglądów technicznych na ww. sprzęt

medyczny (wykonanych w dniu 17.04.2023 r. przez uprawnioną osobę) oraz umowę użyczenia lokalu, w którym prowadzona jest działalność lecznicza (w dniu wizytacji przedłożono zespołowi kontrolnemu dokument poświadczający wpis w księdze wieczystej).

Zespół kontrolny sprawdził ww. dokumentację sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym – aktualnie sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta. Brak przeglądów technicznych sprzętu w okresie objętym kontrolą jest nienaprawialny.

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 oraz o obowiązku posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określonym w ustawie o wyrobach medycznych.

**Wobec usunięcia ww. nieprawidłowości i uchybienia w trakcie trwania czynności kontrolnych (do zakończenia kontroli) oraz dostarczeniem do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego aktualnych przeglądów sprzętu medycznego użytkowanego w zakładzie leczniczym – nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.**

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Bożena Chudak*  
Dyrektor Wydziału Zdrowia