

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

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego przeprowadzonej  
w dniu 05.01.2016 r.**

**1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Gronów" Jerzy Stelmach,  
adres do korespondencji: ul. (...)  
Nr księgi w RPWDL – 000000161248-W-08

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

Przychodnia Lekarska "Gronów", ul. Główna 2e, 66-615 Gronów

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 24 listopada 2015 r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych -11 stycznia 2016 r.**

**4. Skład zespołu kontrolnego:**

**a) Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 326-1/2015 z dnia 23.11.2015 r. – przewodnicząca zespołu.

**b) Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 326-2/2015 z dnia 23.11.2015 r. - członek zespołu.

**5. 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.

- **Okres objęty kontrolą** – od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej tj. 01.11.2013 r. do dnia kontroli tj. 05.01.2016 r.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Pan (...) – podmiot leczniczy

## **6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Gronów" Jerzy Stelmach, przy ul. (...) został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 09.10.2013 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000161248-W-08.

Od dnia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 01.11.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 04.11.2015 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Przychodnia Lekarska "Gronów", ul. Główna 2e, 66-615 Gronów figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 97125288200023 i nazwą Przychodnia Lekarska "Gronów", która jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dane podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną dla podmiotu w księdze rejestrowej;
- wg księgi rejestrowej na dzień kontroli w przedsiębiorstwie funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna pn. NZOZ Przychodnia Lekarska „Gronów”, w której działa 5 komórek organizacyjnych.
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.

**Dane komórek organizacyjnych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:**

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0010: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1: niezgodny - w komórce organizacyjnej świadczona jest, nie zgłoszona do RPWDL, usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1.)
- Kody resortowy cz. X – 16: zgodny

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0032: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1, HC.4.6: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 80: zgodny

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9450: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1, HC.4.3.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 16: zgodny

Punkt szczepień

- Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9600: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.3.1: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 16: zgodny

Poradnia neurologiczna

- Kod resortowy cz. VII - 005: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1220: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3: niezgodny - w komórce organizacyjnej świadczona jest, nie zgłoszona do RPWDL, usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1.)
- Kody resortowy cz. X – 22: zgodny

### **Opis stanu faktycznego i ustalenia:**

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej z zakresu neurologii.

Na realizację świadczeń podmiot zawarł w umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz udziela świadczeń komercyjnych.

W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą pod wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą adresem.

#### *Dokumenty właściwego terenu i rzeczowo organu sanitarnego*

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 03 października 2013 r., znak: NS-NZ-779-3-13/2013 pozytywnie opiniująca pomieszczenia, urządzenia i wyposażenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „Gronów”, Jerzy Stelmach w Gronowie ul. Główna 2e, 66-615 Dąbie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i poradni neurologicznej.

#### *Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego*

Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową umieszczając informację przy wejściu do budynku oraz wewnątrz.

W dniu kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą adresem.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia:

- 2 gabinety lekarskie, przy czym Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi działalność w 2 gabinetach lekarskich, tj:
  - 1 wspólny gabinet w rozdziale czasowym dla działalności poradni neurologicznej i poradni (gabinetu) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który oznakowano jako „poradnia neurologiczna i „gabinet pediatryczny”, co jest niezgodne z księgą rejestrową. Przy drzwiach gabinetu zamieszczono harmonogram przyjęć.
  - 1 gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oznakowany niezgodnie z księgą rejestrową. Przy drzwiach gabinetu zamieszczono harmonogram przyjęć.

- 1 pomieszczenie, w którym działają Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Punkt szczepień (oznakowane niezgodne z księgą rejestrową, nie ustalono harmonogramu pracy ww. komórek organizacyjnych z zachowaniem rozdziału czasowego),
- poczekalnia, toalety.

W dniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdował się cennik usług oraz cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Cennik usług zamieszczony na drzwiach pomieszczenia, w którym działają wspólnie Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Punkt szczepień jest niespójny z cennikiem załączonym jako aneks nr 2016/01 do regulaminu organizacyjnego.

Wyposażenie przedsiębiorstwa stanowi 1 x ultrasonograf oraz 1 x elektrokardiograf. Sprawdzono paszporty techniczne ww. sprzętu medycznego, które zawierały aktualne przeglądy techniczne.

#### Personel medyczny

W przedsiębiorstwie: Przychodnia Lekarska "Gronów" świadczą usługi: 2 lekarzy internistów, 1 lekarz pediatra, 1 lekarz specjalista medycyny rodzinnej, 1 lekarz anestezjolog w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, 1 lekarz radiolog, 1 lekarz neurolog i pielęgniarka z kursem pielęgniarstwa ratunkowego, kursem szczepień, kursem pielęgniarstwa rodzinnego i środowiskowego.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty specjalizacyjne, dyplomy i prawa wykonywania zawodu całego personelu.

#### Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który nie spełniał wymagań wynikających z art. 24 ust. 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej.

- W § 1 regulaminu nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest niezgodna z księgą rejestrową.
- Struktura organizacyjna i nazewnictwo komórek organizacyjnych wskazane w regulaminie organizacyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym i księgą rejestrową.

- W § 10 regulaminu nie określono zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej pn. Poradnia neurologiczna.

#### Polisy ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego

- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 22.10.2013 r. na okres od 31.10.2013 r. do 30.10.2014 r., złożona została do organu rejestrowego dnia 22.10.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 08.10.2014 r. na okres od 31.10.2014 r. do 30.10.2015 r. złożona została do organu rejestrowego dnia 22.10.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 15.10.2015 r. na okres od 31.10.2015 r. do 30.10.2016 r. złożona została do organu rejestrowego dnia 05.11.2015 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

#### Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

Nie wniesiono.

#### **Dokumentacja pobrana na miejscu, załączona do akt kontroli:**

- Kopia regulaminu organizacyjnego;
- Kopia paszportu technicznego ultrasonografu,
- Wykaz zrealizowanych świadczeń medycznych i ilość przyjętych pacjentów w 2015 r. z podziałem na komórki organizacyjne.
- Wykaz zatrudnionego personelu i sprzętu medycznego.

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. W Poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w Poradni neurologicznej świadczona jest, nie zgłoszona do rejestru usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia

- HC.4.2.1. Zgodnie z brzmieniem art. 107 ust. 1 podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.
- 2. Pomieszczenia komórek organizacyjnych oznakowano niegodnie z księgą rejestrową. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Punkt szczepień działają w jednym pomieszczeniu - nie ustalono harmonogramu pracy ww. komórek organizacyjnych z zachowaniem rozdziału czasowego. Stanowi to naruszenie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- 3. Cennik usług zamieszczony na drzwiach pomieszczenia, w którym działają wspólnie Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Punkt szczepień, jest niespójny z cennikiem załączonym jako aneks nr 2016/01 do regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 w regulaminie organizacyjnym określa się wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Aktualny cennik podaje się do wiadomości pacjentów przez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń.
- 4. W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który nie spełniał wymagań wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej.
  - W § 1 regulaminu nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest niezgodna z księgą rejestrową.
  - Struktura organizacyjna i nazewnictwo komórek organizacyjnych wskazane w regulaminie organizacyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym i księgą rejestrową.
  - W § 10 regulaminu nie określono zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej pn. Poradnia neurologiczna.
- 5. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 22.10.2013 r. na okres od 31.10.2013 r. do 30.10.2014 r., złożona do organu rejestrowego dnia 22.10.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać

organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.

6. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 08.10.2014 r. na okres od 31.10.2014 r. do 30.10.2015 r. złożona do organu rejestrowego dnia 22.10.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
7. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 15.10.2015 r. na okres od 31.10.2015 r. do 30.10.2016 r. złożona do organu rejestrowego dnia 05.11.2015 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, 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 2014 r. poz. 325).

W dniu kontroli zespół kontrolny poinformował właściciela podmiotu leczniczego o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

**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 11 lutego 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Małgorzata Jankowska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość: Krosno Odrzańskie*

*data: 02.03.2016 r.*

*Podpis(...)*

/Pieczęć 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.....*

/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

*Sporządziła: Emilia Skrzypczak*

*(...) Wylączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn .zm.)*