

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 29 listopada 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 NZOZ NASZA POLIKLINIKA POKOTYCKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 01.04.2021r. - księga rejestrowa nr 000000238555-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 19.04.2021 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. NZOZ NASZA POLIKLINIKA POKOTYCKICH W SULĘCINIE, ul. Tadeusza Kościuszki 8/1, 69-200 Sulęcín, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jednostka organizacyjna pn. NZOZ Nasza Poliklinika Pokotyckich w Sulęcínie, ul. Tadeusza Kościuszki 8/1, 69-200 Sulęcín, w ramach której wpisane są następujące komórki organizacyjne:

- Gabinet okulistyyczny,
- Gabinet ortopedyczny,
- Gabinet okulistyyczny dla dzieci,
- Pracownia USG,
- Ambulatorium okulistyczne.

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.

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 364-1/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
- Magdalena Flis – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 364-2/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

(w aktach kontroli)

3. Okres objęty kontrolą - od dnia 01.01.2022 r. do dnia 29.11.2023 r.

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

- **Pani Tatiana Pokotycka** – prezes zarządu NZOZ NASZA POLIKLINIKA POKOTYCKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

- **Pan Ruslan Pokotycki** – członek zarządu NZOZ NASZA POLIKLINIKA POKOTYCKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

W dniu 29.11.2023 r. kontrolą objęto zakład leczniczy NZOZ NASZA POLIKLINIKA POKOTYCKICH W SULĘCINIE przy ul. Tadeusza Kościuszki 8/1 w Sulęciniu.

Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy jest zlokalizowany w budynku dwukondygnacyjnym na parterze, bez barier architektonicznych. Świadczenia wykonywane są w następujących pomieszczeniach: 2 gabinety okulistyczne, ciemnia, 1 gabinet ortopedyczny i gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Ponadto w podmiocie znajdują się następujące pomieszczenia: rejestracja z poczekalnią, pomieszczenie porządkowe z urządzeniem chłodniczym służącym do przechowywania odpadów medycznych, 3 pomieszczenia higieniczno-sanitarne (dla kobiet, mężczyzn i dla osób z niepełnosprawnością), pomieszczenie socjalne wraz z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym dla personelu i magazyn na środki czystości. Pomieszczenia przestronne, bardzo czyste.
- Nazwy podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne z bazą REGON. Oznakowanie zakładu leczniczego było zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- W widocznym miejscu w punkcie rejestracyjnym wywieszony był regulamin organizacyjny zawierający informacje zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o działalności leczniczej (regulamin organizacyjny nie zawierał cennika i opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ale został uzupełniony w trakcie kontroli).
- Na dzień kontroli na stronie internetowej podmiotu leczniczego brakowało cennika usług i informacji o opłacie za udostępnienie dokumentacji medycznej.
- Na dzień kontroli, oznakowanie komórek organizacyjnych, 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), natomiast nie funkcjonowały komórki organizacyjne Ambulatorium Okulistyczne i Pracownia USG, które na dzień kontroli wpisane były w RPWDL. Zespół kontrolny w dniu kontroli został poinformowany, że komórki organizacyjne zakończyły działalność i zostanie złożony wniosek o wpis zmian w rejestrze w sprawie aktualizacji stanu faktycznego (w zakresie wykreślenia niefunkcjonujących komórek organizacyjnych).

- 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)

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w kontrolowanych komórkach organizacyjnych. Na 23 sprzęty medyczne 3 urządzenia nie posiadały aktualnych paszportów technicznych. W 7 sprzętach medycznych posiadających aktualne przeglądy techniczne występowała przerwa we wcześniejszych przeglądach. Obowiązek posiadania aktualnych atestów, certyfikatów, paszportów technicznych sprzętu medycznego określony został w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).

(w aktach kontroli)

- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanych komórkach organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 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.
- Opinia sanitarna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie z 2 czerwca 2023 r. (opinia przedłożona do wglądu).
- Lokal przy ul. Tadeusza Kościuszki 8/1 w Sulęcinie jest wynajmowany (dokument 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 z późn. zm.). Ciągłość zawartych umów była zachowana.

7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:

- Regulamin organizacyjny nie zawierał cennika i opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ale został uzupełniony w trakcie kontroli.
- Na stronie internetowej podmiotu leczniczego, w dniu kontroli, brakowało cennika usług i informacji o opłacie za udostępnienie dokumentacji medycznej. W dniu sporządzenia protokołu ww. informacje są umieszczone na stronie internetowej podmiotu leczniczego.
- W podmiocie leczniczym nie funkcjonowały komórki organizacyjne Ambulatorium Okulistyczne i Pracownia USG, które na dzień kontroli wpisane były w RPWDL. Podmiot leczniczy złożył stosowny wniosek do organu rejestrowego i komórki organizacyjne zostały wykreślone z RPWDL.
- Na 23 sprzęty medyczne 3 urządzenia nie posiadały aktualnych przeglądów technicznych. W 7 sprzętach medycznych posiadających aktualne przeglądy techniczne występowała przerwa we wcześniejszych przeglądach. Podmiot leczniczy przestał do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. potwierdzenia dokonanych przeglądów technicznych i w dniu sporządzenia protokołu kontroli wszystkie sprzęty medyczne posiadają aktualne przeglądy techniczne.

8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Sulęcinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 8/1 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 5 stycznia 2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Oddziale Nadzoru i Kontroli
 Podmiotów Leczniczych
 w Wydziale Zdrowia

Tomasz Zabiszak

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
 w Wydziale Zdrowia

Magdalena Flis

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość i data Sulęcín 19.01.2024

NZOZ Nasza Poliklinika Pokotyckich Sp. z o.o.

Kościuszki 8/1, 69-200 Sulęcín

tel. 502 63 63 01, kontakt@naszapoliklinika.pl

NIP: 429-008-32-19, REGON: 387957494

KRS: 0000879105

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Tatiana Pokotycka

Ruslan Pokotycki

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