

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr, adres do korespondencji: (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003865, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 23.09.1999 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 06.12.2012 r.

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NOVOMED” ul. Nadbrzeżna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański.

### **3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 80-1/2013 z dnia 08.03.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 80-2/2013 z dnia 08.03.2013 r. - członek zespołu.

**4. Przedmiot kontroli:** ocena 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. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

**5. Okres objęty kontrolą** – od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

### **6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Włodzimierz Szmyr – podmiot leczniczy .

### **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim, w budynku dwukondygnacyjnym będącym własnością Miasta Nowogród Bobrzański. Podmiot użytkuje budynek na podstawie promesy

z dnia (.....), udzielonej przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim na okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>. Budynek przychodni lekarskiej składa się z następujących pomieszczeń:

- na parterze: rejestracja, poczekalnia, punkt poboru materiałów do badań i EKG w jednym pomieszczeniu, gabinet położnej, toalety dla pacjentów,
- na piętrze: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy z punktem szczepień, gabinet pediatriczny, poczekalnia dla dzieci zdrowych, poczekalnia dla dzieci chorych, toaleta dla personelu medycznego, pokój socjalny. Podmiot leczniczy przedłożył wykaz świadczeń medycznych wykonanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Akta spr. str. 29-30

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy zgodny.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: zgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne

W przedsiębiorstwie prowadzi działalność, niezgłoszona do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, komórka organizacyjna - Punkt pobrań materiałów do badań - kod specjalności komórki organizacyjnej 7110 ( część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych).

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Podmiot leczniczy nie przedłożył opinii sanitarnej wydanej przez właściwego inspektora sanitarnego dotyczącej pomieszczeń, w których prowadzi działalność leczniczą przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Podmiot okazał tylko opinię sanitarną, wydaną dnia 11 lipca 2007 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze znak NS-EP-4130/1 43/07, opiniującą pozytywnie przedłożony w dniu 28 lutego 2008 r. program dostosowawczy do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. W przedłożonym programie, termin usunięcia niezgodności był wyznaczony na dzień 31.12.2008 r. Akta spr. str. 31-36

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 37-38

- Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta w dniu 07.05.2012 r. na okres 01.06.2012 r. – 31.05.2013 r., suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń): 350000 EUR, polisa jest wpisana w księdze rejestrowej. Ciągłość ubezpieczenia jest zachowana. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia o. c. została zgłoszona do organu rejestrowego w dniu 25 czerwca 2012 r., po upływie ustawowego terminu 7 dni od dnia zawarcia.

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Akta spr. str. 39-54

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano wybrane losowo akta osobowe jednego lekarza i jednej pielęgniarki.

Wszystkie skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 29-30

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego, wniosku o wpis do księgi rejestrowej komórki organizacyjnej - Punkt pobrań materiałów do badań. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.
- Podmiot leczniczy nie przedłożył aktualnej opinii sanitarnej dotyczącej użytkowanych pomieszczeń przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim wydanej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie przedłożył również nowego programu dostosowawczego zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), podmiot leczniczy był zobowiązany posiadać pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom art. 22 ww. ustawy.

- Podmiot leczniczy nie podał do wiadomości pacjentów informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) „informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9,11,12 podaje się do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty”.
- Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zgłoszona do organu rejestrowego po upływie ustawowego terminu 7 dni od dnia zawarcia umowy (naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

### **Wyjaśnienie wniesione do protokołu.**

Podmiot leczniczy poinformował, że jest w trakcie budowy nowego obiektu przychodni lekarskiej, do którego zamierza przenieść działalność leczniczą w przyszłym roku.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy nie była aktualna. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 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 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., poz. 594).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 6.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., 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 (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319

ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**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 Polityki Społecznej w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Eliza Kowal

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość: Nowogród Bobrzański*

*data 14.05.2013 r.*

*Podpis Włodzimierz Szmyr*

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

## Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....  
.....

....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| - | zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr.str. 1-2    |
| - | upoważnienia do kontroli                            | - akta spr.str. 3-6    |
| - | oświadczenia do kontroli                            | - akta spr.str. 7-10   |
| - | program kontroli                                    | - akta spr. str. 11-16 |
| - | wydruk z księgi rejestrowej                         | - akta spr. str. 17-62 |

Sporządził:

*Grzegorz Prygoń*

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