

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 11 czerwca 2013r.**

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

LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BEJGA, CZERNICKI, DZIAŁA,  
WOZOWCZYK, ZŁOTOGÓRSKA-LUBECKA (...).

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004114-W-08

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

Przedsiębiorstwo: LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BIS (...).

(poprzednia nazwa przedsiębiorstwa: Pierwszy specjalistyczny Zespół Lekarza Rodzinnego w Nowej Soli).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 11 czerwca 2013r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 11 czerwca 2013r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a) *Teresa Sepska* - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 243-1/2013 z dnia 06 czerwca 2013r.

b) *Eliza Kowal* - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 243-2/2013 z dnia 06 czerwca 2013r.

**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 dnia 1 lipca 2011r., do dnia kontroli.

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

Alicja Złotogórska-Lubecka – wspólnik spółki.

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BIS (...) w Nowej Soli, została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego w dniu 31.08.1998r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004114-W-08.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności - 01.10.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 04.01.2013r.

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

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych (nazwa) **niezgodna** z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednostka zmieniła nazwę i jest w trakcie zmian.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **4** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VI: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**
- Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BIS w Nowej Soli – w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.). W regulaminie organizacyjnym w § 19 w pkt 3 i 4 zapisane jest, że do zadań gabinetu diagnostyczno-zabiegowego należy pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.

Ponadto na drzwiach wszystkich gabinetów lekarskich POZ widniała informacja dot. wykonywania badań kierowców, co było niezgodnie z wpisem do rejestru. Powyższa usługa nie jest zgłoszona do RPWDL oraz uwzględniona w regulaminie organizacyjnym, (kod funkcji ochrony zdrowia HC.6.5.1.)

Ww. kody określa załączniki nr 3 do 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).

## **Inne ustalenia kontroli**

LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BIS w Nowej Soli mieści się przy (...) w wielokondygnacyjnym budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia, w których podmiot prowadzi działalność leczniczą są wynajmowane na podstawie promesy z dnia 07.11.2012r. W skład przychodni wchodzi: na parterze rejestracja, na I piętrze 2 gabinety zabiegowe (w tym w jednym wykonywane są badania laboratoryjne), punkt szczepień, poczekalnia i toaleta dla pacjentów. Na II piętrze znajdują się 4 gabinety lekarskie poz i punkt pielęgniarstwa poz, poczekalnia dla pacjentów, 2 toalety (dla personelu medycznego i osób niepełnosprawnych), pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze.

W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się szczegółowa informacja z nazwą gabinetu i godzinami wykonywania świadczeń zdrowotnych.

W LEKARSKIEJ SPÓŁCE PARTNERSKIEJ BIS w Nowej Soli świadczeń udzielane są przez:

- 4 lekarzy specjalistów z chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej,
- 1 lekarz specjalista z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i reumatologii,
- 5 pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnym i szczepień ochronnych.

Podczas kontroli udostępniono wykaz zatrudnionego personelu medycznego. Wykaz znajduje się w aktach sprawy.

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.
- Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 pkt 6 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stanowiąca treść § 12 pkt 3 regulaminu organizacyjnego – nie zostały podane do wiadomości pacjentów - co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
- Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego rozdziału VII określającego warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w którym to winny znaleźć się zasady współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie diagnostyczno-

zabiegowym. Ponadto w regulaminie brak zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych oraz badań kierowców realizowanych w danej komórce.

- Umowa Spółki Partnerskiej z dnia 02.01.2013r.
- Krajowy Rejestr Sądowy (...) z dnia 05.04.2012r.
- Zaświadczenia o działalności gospodarczej wszystkich wspólników z datą rozpoczęcia działalności - 01.10.1998r.
- REGON – 14 cyfrowy z dnia 11.05.2012r. - wpisany do księgi rejestrowej,
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 03.11.2011r. na okres od 31.12.2011r. do 31.12.2012r. została przekazana do RPWDL w dniu 26.06.2012r. 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.

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

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

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych za I kwartał oraz wykaz zatrudnionego personelu medycznego. *- akta spr. str. 19-20*
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 30.05.2012r. opiniująca pozytywnie program dostosowawczy (Pierwszego Specjalistycznego Zespołu Lekarza Rodzinnego s.c. Alicji Złotogórskiej-Lubeckiej w Nowej Soli - poprzednia nazwa przedsiębiorstwa, obecna nazwa: LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BIS w Nowej Soli). *- akta spr. str. 21-22*
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 31.05.2012r. opiniująca pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń (Pierwszego Specjalistycznego Zespołu Lekarza Rodzinnego s.c. w Nowej Soli poprzednia nazwa przedsiębiorstwa, obecna nazwa: LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BIS w Nowej Soli). *- akta spr. str. 23-24*
- 4. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 08.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Podmiot leczniczy nie przekazał ww. polisy do RPWDL. *- akta spr. str. 25-26*
- Wykaz posiadanego sprzętu w przedsiębiorstwie. *- akta spr. str. 27-28*
- Oświadczenie wspólników spółki dot. informacji przeprowadzania badań kierowców zamieszczonej na drzwiach gabinetów lekarskich w LEKARSKIEJ SPÓŁCE PARTNERSKIEJ BIS w Nowej Soli. *- akta spr. str. 29-30*

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BIS w Nowej Soli w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym świadczy nie zgłoszoną do RPWDL usługę badań laboratoryjnych.
2. Na drzwiach wszystkich gabinetów lekarskich POZ widniała informacja dot. wykonywania badań kierowców - usługa taka nie jest zgłoszona do RPWDL oraz uwzględniona w regulaminie organizacyjnym (kod funkcji ochrony zdrowia HC.6.5.1.)
3. Brak w regulaminie organizacyjnym:
  - informacji nt. zakresu realizowanych badań laboratoryjnych oraz badań kierowców w danej komórce organizacyjnej, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w treści „w regulaminie organizacyjnym (...) określa się w szczególności rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych”;
  - zasad współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej w treści „w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych”.
4. Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 pkt 6 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stanowiąca treść § 12 pkt 3 regulaminu organizacyjnego – nie zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
4. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 03.11.2011r. na okres od 31.12.2011r. do 31.12.2012r. została przekazana do RPWDL w dniu 26.06.2012r. 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.
5. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 08.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia nie została przekazana do RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi

prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

### **Oświadczenie wniesione do protokołu**

Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 17 czerwca 2013 r. wpłynęło oświadczenie podpisane przez wspólników spółki partnerskiej, że na terenie placówki Lekarskiej Spółki Partnerskiej BIS w Nowej Soli w godzinach jej funkcjonowania w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nie są wykonywane badania kierowców.

*Ww. oświadczenie dołączono do akt sprawy (str. 29-30).*

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

W dniu kontroli stan organizacyjny LEKARSKIEJ SPÓŁKI PARTNERSKIEJ BIS w Nowej Soli nie był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot leczniczy częściowo dostosował wpisy w księdze rejestrowej do 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) oraz do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. 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 (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) 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 podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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:**

- 1 egz. przekazano wspólnikom spółki partnerskiej,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 22 lipca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
*Teresa Sepska*
2. ST. INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
*Eliza Kowal*

Lekarska Spółka Partnerska  
Bejga, Czernicki, Działa,  
Wozowczyk, Złotogórska-Lubecka  
w Nowej Soli

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Nowa Sól data 04 września 2013r.

Podpis A. Lubecka

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

**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)

.....  
.....

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. 11-18

*Sporządziła: Teresa Sepska*

(...) 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.).