

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
z dnia 27 czerwca 2013r.**

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

osoba fizyczna – Krzysztof Radkiewicz (Nr księgi w RPWDL – 000000004089)

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Gabinety Lekarskie "ZACISZE" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Agrestowa 87 w Zielonej Górze.

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z 1 marca 2013r. wskazuje, że w jednostce lokalnej o nazwie GABINETY LEKARSKIE ZACISZE NZOZ nadany został numer identyfikacyjny REGON. Nazwa jednostki jest odmienna od nazwy jednostki zarejestrowanej w RPWDL.

*- akta spr. str. 21-22*

Komórki organizacyjne zarejestrowane w RPWDL:

1. Poradnia lekarza POZ
2. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
3. Poradnia alergologiczna
4. Poradnia otolaryngologiczna

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 27 czerwca 2013r.

**Data zakończenia czynności kontrolnych** - 27 czerwca 2013r.

**3. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 247-1/2013 z dnia 6 czerwca 2013r.
  - b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 247-2/2013 z dnia 6 czerwca 2013r.
- **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 1.07.2011r. do dnia kontroli.
  - **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Krzysztof Radkiewicz – podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Agrestowa 87 w Zielonej Górze został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 3 czerwca 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004089-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 – 3.06.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – brak wpisu

Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej czynne są:  
od poniedziałku do piątku od 8<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

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

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **4 niezgodna** w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy  
Paragraf 7 ust. 4 i ust 5 regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa zadania Punktu szczepień i Gabinetu zabiegowego. W regulaminie organizacyjnym w § 7 w pkt 5 zapisane jest, że do zadań gabinetu zabiegowego należy m. in. pobieranie krwi do badań analitycznych.
  - komórki org., które **nie prowadzą działalności**: Poradnia alergologiczna, Poradnia otolaryngologiczna  
  
Poradnia alergologiczna oraz poradnia otolaryngologiczna wpisane do księgi rejestrowej w dziale III komórki organizacyjne przedsiębiorstwa i ich profile pod lp. 3 oraz lp. 4 z datą rozpoczęcia działalności 1.01.2004r., nie prowadzą działalności od dnia zarejestrowania (zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego).

Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczą, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.).

Ww. kod określa załącznik 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 :**

Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieszczą się w budynku usługowym przystosowanym do działalności leczniczej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 2 gabinety lekarskie (w tym jeden pediatryczny), gabinet pielęgniarstwa POZ działający z rozdziałem czasowym z gabinetem zabiegowym i punktem szczepień, rejestracja, poczekalnia i toaletami. Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego, reszta pomieszczeń w budynku została udostępniona innym podmiotom leczniczym na podstawie umów o świadczenie usług odrębnych podmiotów.

#### **Podmiot leczniczy**

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

W przedsiębiorstwie: Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi: 3 lekarzy i 3 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 lekarza z I st. specjalizacji chorób wewnętrznych i specjalisty medycyny rodzinnej oraz 1 pielęgniarki.

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 23-40

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków zawarta w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego została podana do wiadomości pacjentów, natomiast informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 4 regulaminu organizacyjnego nie została podana do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego § 8 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 przekazywana jest krew do badań po jej

pobrań w gabinecie zabiegowym. Ponadto w regulaminie winien znaleźć się zakres badań laboratoryjnych realizowanych w komórce.

- Postanowienie PiS w Zielonej Górze z 26.01.1999r. nr Ep.4413-G-313/99 opiniujące pozytywnie prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w lokalu przy ul. Agrestowej 87 w Zielonej Górze - *akta spr. str. 41-44*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 2031245900108824 zawarta 24.12.2012r. na okres od 31.12.2012r. do 30.12.2013r. została zawarta na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729). Podmiot leczniczy oświadczył, że zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Ww. Polisa oc została wysłana do organu rejestrowego 31.12.2012r - *akta spr. str. 45-46*

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

- Wykaz personelu i sprzętu medycznego - *akta spr. str. 47-48*
- Wykaz wykonanych świadczeń - *akta spr. str. 49-54*

#### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

1. Podmiot leczniczy oświadczył, że komórki: poradnia alergologiczna i poradnia otolaryngologiczna nie działają od dnia zarejestrowania.
2. Podmiot leczniczy oświadczył, że zachowana została ciągłość ubezpieczenia.

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Nazwa przedsiębiorstwa GABINETY LEKARSKIE ZACISZE NZOZ w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON z 1 marca 2013r. jest odmienna od nazwy przedsiębiorstwa zarejestrowanego w RPWDL.
2. Poradnia alergologiczna oraz poradnia otolaryngologiczna nie funkcjonują i nie zostało to zgłoszone do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkich zmian danych objętych rejestrem.
3. Komórki: Punkt szczepień i Gabinet zabiegowy funkcjonują i nie zostało to zgłoszone do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – co narusza art. 103 ustawy o działalności leczniczej „działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.

4. Mimo wezwania organu rejestrowego z dnia 25 marca 2013r., podmiot leczniczy nie uzupełnił wniosku o zmianę wpisu oraz nie dostosował wpisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą do ustawy o działalności leczniczej.
5. Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczą nie zgłoszoną do RPWDL usługę badań laboratoryjnych.
6. Brak w regulaminie organizacyjnym zasad współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywana jest krew do badań po jej pobraniu– 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”. Ponadto w regulaminie organizacyjnym brak jest informacji nt. zakresu realizowanych badań laboratoryjnych, 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.”
7. Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 4 regulaminu organizacyjnego nie została podana do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1/2013.

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. Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. 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 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:**

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 01 sierpnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość.....

data.....

Podpis

Krzysztof Radkiewicz

*/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 2013r. o działalności leczniczej – tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217)

.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- powiadomienie przedsiębiorstwa

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-18
- akta spr. str. 19-20

Sporządziła: Eliza Kowal