

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 3 lipca 2013r.

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

Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. (...),
65-018 Zielona Góra.

(Nr księgi w RPWDL – 000000004113-W-08)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul.(...) w Zielonej Górze.

Nazwa podmiotu leczniczego i nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są takie same,
co narusza art. 100 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, który brzmi: „nazwa
przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama jak oznaczenie
podmiotu leczniczego, zgodnie z ust. 1 pkt 1”

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 3 lipca 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 3 lipca 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody
Lubuskiego Nr 286-1/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.

b) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 286-2/2013 z dnia 26 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 Świątlik – Prezes Zarządu Spółki.

Małgorzata Carewicz – asystentka prezesa spółki.

Upoważnienie wydane przez Prezesa Zarządu Spółki do reprezentowania w trakcie
kontroli.

- akta spr. str. 19-20

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. (...) w Zielonej Górze została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 17.12.1997r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004113-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 – 10.12.1997r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 27.06.2012r.

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. Na budynku jednej z jednostek organizacyjnych przy ul. (...) w Cigacicach brak było tablicy z oznaczeniem zakładu (szyld).
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **3** zgodna, w tym :
 1. Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. (...) w Zielonej Górze czynna jest: od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ - 18⁰⁰.
 2. Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Filia ul. (...) w Cigacicach czynna jest: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ - 15⁰⁰.
 3. Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Filia ul. (...) w Zielonej Górze czynna jest: od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ - 18⁰⁰.
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **13** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

- 1. Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. (...) w Zielonej Górze** (główna siedziba) mieści się na wysokim parterze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. W jednostce znajdują się następujące pomieszczenia: 5 gabinetów lekarskich (w tym gabinet chorób wewnętrznych funkcjonujący przy rozdziale czasowym z gabinetem laryngologicznym), gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej funkcjonujący przy rozdziale czasowym z gabinetem zabiegowym i punktem szczepień, gabinet EKG funkcjonujący przy rozdziale czasowym z gabinetem audiometrycznym, duża poczekalnia, punkt rejestracyjny, toalety dla pacjentów i osobna dla personelu medycznego, pokój socjalny, gospodarczy, szatnia, magazyn oraz część biurowa.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wynajmowanych na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 1.12.1997r. na czas nieograniczony.

W jednostce świadczą usługi: 2 lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, 1 lekarz ze specjalizacją z medycyny pracy, 1 lekarz ze specjalizacją z medycyny pracy i medycyny ogólnej, 1 lekarz ze specjalizacją z położnictwa i ginekologii, 1 lekarz ze specjalizacją z otolaryngologii, 3 lekarzy bez specjalizacji, 1 pielęgniarka medycyny pracy, 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne i 2 pielęgniarki dyplomowane.

- 2. Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Filia przy ul. (...) w Cigacicach** mieści się w wydzielonej części na wysokim parterze budynku biurowego przedsiębiorstwa ROCKWOOL bez podjazdu na wózki inwalidzkie. W jednostce znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, gabinet stomatologiczny 1-stanowiskowy z przylegającą do niego sterylizatornią, pomieszczenie socjalne, poczekalnia, rejestracja, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego, pomieszczenie gospodarcze.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wynajmowanych na podstawie umowy zawartej w dniu 29.04.2011r. na czas nieokreślony.

W jednostce świadczą usługi: 1 lekarz ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, 1 lekarz ze specjalizacją z medycyny pracy i medycyny ogólnej, 2 stomatologów, 2 pielęgniarki medycyny pracy.

3. Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Filia przy ul. (...) w Zielonej Górze mieści się na parterze budynku mieszkalnego z niezależnym wejściem z zewnątrz budynku. W jednostce znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet diagnostyczno-zabiegowy funkcjonujący przy rozdziale czasowym z gabinetem pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i gabinetem szczepień, poczekalnia, rejestracja z aneksem socjalnym, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie porządkowe.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach dzierżawionych na czas nieokreślony na podstawie umowy zawartej w dniu 1.12.1997r., aneksu z dnia 30.07.2002r. oraz aneksu z dnia 26.11.2002r.

W jednostce świadczą usługi: 4 lekarzy pediatrów i 3 pielęgniarki medycyny środowiskowo-rodzinne.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych oraz prawa wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego 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 opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta jest w § 30 pkt 5 regulaminu organizacyjnego. Natomiast wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne nie zostały zawarte w regulaminie organizacyjnym – co narusza art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej. Powyższe opłaty były podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w Przychodniach.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 16.01.2012r. na okres od 17.01.2012r. do 16.01.2013r. została dostarczona do RPWDL w dniu 31.05.2012r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Akt założycielski spółki Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z o.o. (t.j. z dnia 27.12.2004r.)
- Akt notarialny umowy spółki z o.o. z dnia 20.11.1997r. (Repertorium A numer 9235/1997).
- Akt notarialny (Repertorium A numer 13917/1998r.) z dnia 24.11.1998r. dot. zgromadzenia wspólników.
- REGON – 14 cyfrowy z dnia 15.05.2012r. - wpisany w księdze rejestrowej.

- KRS – 0000140738 - stan na dzień 25.06.2013r.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Decyzja PPiS w Zielonej Górze znak sprawy: NS-EP-4120.60.2012.5 z 15 maja 2012r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Przychodni Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze ul. (...), w której udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. *- akta spr. str. 21-22*
- Decyzja PPiS w Zielonej Górze znak sprawy: NS-EP-4120.62.2012.7 z 15 maja 2012r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Przychodni Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cigacicach przy ul. (...), w której udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy i stomatologii. *- akta spr. str. 23-24*
- Decyzja PPiS w Zielonej Górze znak sprawy: NS-EP-4120.61.2012.5 z 15 maja 2012r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Przychodni Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze przy ul. (...), w której udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci. *- akta spr. str. 25-26*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 9.01.2013r. na okres od 17.01.2013r. do 16.01.2014r. została dostarczona do RPWDL w dniu 10.07.2013r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. *- akta spr. str. 27-28*
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego w komórkach organizacyjnych. *- akta spr. str. 29-36*
- Wykaz sprzętu medycznego z ważnością stanu technicznego. *- akta spr. str. 37-38*
- Wykaz wykonanych świadczeń medycznych oraz liczby pacjentów za I kw. 2013r. *- akta spr. str. 39-44*

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Nazwa podmiotu leczniczego i nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są takie same co narusza art. 100 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, który brzmi: „nazwa przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z ust. 1 pkt 1”
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 16.01.2012r. na okres od 17.01.2012r. do 16.01.2013r. została dostarczona do RPWDL w dniu 31.05.2012r.

tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 9.01.2013r. na okres od 17.01.2013r. do 16.01.2014r. została dostarczona do RPWDL w dniu 10.07.2013r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
4. Informacje o wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne nie zostały zawarte w regulaminie organizacyjnym – co narusza art.24 ust.1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.
5. W Przychodni Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Filia w Cigacicach na budynku brak było tablicy z oznaczeniem zakładu (szyld).

- **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Brak wyjaśnień.

- **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny Przychodni Medycyny Pracy „POL-E-S” 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 10.

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 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 Zarządowi Spółki Przychodni Medycyny Pracy „POL-E-S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze,
- 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 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 22 lipca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska
2. Eliza Kowal

**PRZYCHODNIA MEDYCyny PRACY
„POL-E-S” sp. z o.o. w Zielonej Górze**

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 14.08.2013r.

PREZES ZARZĄDU

Podpis Lek. Krzysztof Świątlik

*/Pieczętka 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.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 1-4 |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 5-8 |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 9-10 |
| - 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.).