

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 3 września 2013r.**

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

Janusz Stankiewicz adres do korespondencji: ul. Marszów 66 A; 68-200 Żary

(Nr księgi w RPWDL – 000000004135)

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

PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP – Gabinety Specjalistyczne  
ul. Moniuszki 2 w Żarach.

Komórki organizacyjne:

1. Poradnia chirurgii ogólnej
2. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
3. Poradnia otolaryngologiczna
4. Poradnia okulistyczna
5. Poradnia medycyny pracy
6. Poradnia chorób wewnętrznych
7. Pracownia diagnostyki obrazowej
8. Poradnia stomatologiczna
9. Poradnia ginekologiczno-położnicza
10. Poradnia urologiczna
11. Poradnia reumatologiczna
12. Pracownia protetyki stomatologicznej
13. Poradnia kardiologiczna
14. Poradnia neurologiczna
15. Poradnia dermatologiczna
16. Poradnia psychiatryczna
17. Poradnia endokrynologiczna
18. Poradnia neurochirurgiczna
19. Poradnia chirurgii naczyniowej
20. Poradnia psychologiczna

21. Poradnia seksuologiczna
22. Poradnia logopedyczna
23. Poradnia terapii laserowej – medycyna estetyczna
24. Poradnia alergologiczna
25. Poradnia pulmonologiczna
26. Poradnia pediatriczna
27. Poradnia leczenia niepłodności
28. Poradnia leczenia otyłości
29. Punkt szczepień
30. Poradnia medycyny sportowej
31. Poradnia nefrologiczna
32. Poradnia otolaryngologii dziecięcej
33. Poradnia chirurgii dziecięcej
34. Poradnia hematologiczna
35. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Filia Prywatnego Centrum Chirurgicznego ESKULAP NZOZ Janusz Stankiewicz ul. Skarbowa 2  
w Żarach

Komórka organizacyjna:

1. Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 3 września 2013r.

**Data zakończenia czynności kontrolnych** - 3 września 2013r.

**3. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 338-1/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r.
- b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 338-2/2013 z dnia 9 sierpnia 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:**

Wyłączenia 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.)

Upoważnienie wydane przez podmiot leczniczy

- akta spr. str. 19-20

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP – Gabinety Specjalistyczne ul. Moniuszki 2 w Żarach zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 11 grudnia 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004135-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 – 11.12.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 26.08.2013r.

PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP – Gabinety Specjalistyczne w Żarach czynne jest:

poniedziałek - piątek 7<sup>30</sup> - 20<sup>00</sup>

sobota 9<sup>00</sup> - 14<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 - **2** zgodna w tym :
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **36** zgodna w tym:

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP – Gabinety Specjalistyczne w komórce organizacyjnej: poradnia stomatologiczna realizuje, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej badania rentgenowskie czyli rentgenodiagnostykę (kod funkcji ochrony zdrowia H.C.4.2.3. ) świadcząc usługi radiologii i diagnostyki obrazowej (kod dziedziny medycyny -31). Poradnia stomatologiczna świadczy również usługi stomatologii dziecięcej (kod dziedziny medycyny – 76)

Ponadto PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP – Gabinety Specjalistyczne w komórkach organizacyjnych: poradnia kardiologiczna i porania ginekologiczno-położnicza świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1).

Ww. kody określa załączniki 3 i 4 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 :**

PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP – Gabinety Specjalistyczne mieści się na parterze i w piwnicy wydzielonej części kamienicy. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 10 gabinetów (w których z rozdziałem czasowym funkcjonują 32 poradnie specjalistyczne), pomieszczenie zajmowane przez pracownię protetyki stomatologicznej znajdujące się w piwnicy budynku, pomieszczenie, w którym z rozdziałem czasowym funkcjonuje gabinet diagnostyczno-zabiegowy i punkt szczepień oraz pomieszczenie EKG, pomieszczenie audiometryczne, pokój socjalny, pokój gospodarczy, sterylizatornia, dwie toalety dla pacjentów (w tym jedna dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), toaleta dla personelu, trzy rejestracje i poczekalnia.

Podmiot leczniczy

Wyłączenia 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 PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP – Gabinety Specjalistyczne świadczy usługi: 41 lekarzy, 1 pielęgniarka i 3 techników dentystycznych.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 6 lekarzy specjalistów i pielęgniarki.

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.

- akta spr. str. 21-74

- Postanowienie PPiS w Żarach z 16.08.2010r. nr ONS-32-EP/412-11/2010 opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w Żarach ul. Moniuszki 2 oraz Skarbowa 2 pod względem spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych. *- akta spr. str. 75-80*
- Postanowienie PPiS w Żarach z 8.08.2011r. nr ONS-285/EP-4122/OS/1/2011 opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia poradni chirurgii dziecięcej, poradni otolaryngologii dziecięcej oraz poradni hematologicznej mieszczących się w Prywatnym Centrum Chirurgicznym „ESKULAP” Janusz Stankiewicz w Żarach przy ul. Moniuszki 2, które odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. *- akta spr. str. 81-84*
- Postanowienie PPiS w Żarach z 8.03.2013r. nr ONS.68.EP.412.OS.6.2013 opiniujące pozytywnie gabinet diagnostyczno-zabiegowy mieszczący się w Prywatnym Centrum Chirurgicznym „ESKULAP” Janusz Stankiewicz w Żarach przy ul. Moniuszki 2, który odpowiada wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. *- akta spr. str. 85-86*
- Decyzja PWIS w Gorzowie Wlkp. z 12.09.2007r. nr I/M/NS-HR-52/343/2007 zezwalająca z punktu widzenia wymagań higieny radiacyjnej na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego w gabinecie stomatologicznym NZOZ Prywatne centrum Chirurgiczne „ESKULAP w Żarach przy ul. Moniuszki 2. *- akta spr. str. 87-90*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 27.12.2012r. na okres od 30.12.2012r. do 29.12.2013r. 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). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Polisa OC została dostarczona do organu rejestrowego 19.03.2013r. *- akta spr. str. 91-92*

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

- Wykaz personelu i sprzętu medycznego *- akta spr. str. 93-96*
- Wykaz wykonanych świadczeń *- akta spr. str. 97-98*

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

Brak wyjaśnień

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP – Gabinety Specjalistyczne w komórce organizacyjnej: poradnia stomatologiczna realizuje, oprócz wymienionych

w księdze rejestrowej badania rentgenowskie czyli rentgenodiagnostykę (kod funkcji ochrony zdrowia H.C.4.2.3. ) świadcząc usługi radiologii i diagnostyki obrazowej (kod dziedziny medycyny -31). Poradnia stomatologiczna świadczy również usługi stomatologii dziecięcej (kod dziedziny medycyny – 76).

2. PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP – Gabinety Specjalistyczne w poradni kardiologicznej i poradni ginekologiczno-położniczej świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 27.12.2012r. na okres od 30.12.2012r. do 29.12.2013r. została dostarczona do organu rejestrowego 19 marca 2013r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który brzmi „Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...) o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

#### **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.

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 (t.j. 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 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, 6 września 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość.....data.....

Podpis      Janusz Stankiewicz  
                  */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   |
| - program kontroli               | - akta spr. str. 9-16  |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 17-18 |

Sporządziła: Eliza Kowal