

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
z dnia 10 czerwca 2014r.**

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

Łużyckie Centrum Medyczne s.c.

Jacek Bąk, Maciej Bąk, Jacek Kempiak, Marek Paśnicki, Konrad Jaskulski

ul. Strzelców 10; 68-200 Żary

(Nr księgi w RPWDL – 000000024602)

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

Łużyckie Centrum Medyczne s.c. ul. Strzelców 10; 68-200 Żary

Komórki organizacyjne wpisane do RPWDL:

1. Poradnia endokrynologiczna
2. Poradnia kardiologiczna
3. Poradnia medycyny pracy
4. Poradnia neurologiczna
5. Poradnia onkologiczna
6. Poradnia ginekologiczno-położnicza
7. Poradnia dermatologiczna
8. Poradnia otolaryngologiczna
9. Poradnia zdrowia psychicznego
10. Punkt pobrań materiałów do badań
11. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
12. Pracownia USG
13. Poradnia urologiczna
14. Poradnia logopedyczna
15. Poradnia gastroenterologiczna
16. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
17. Poradnia okulistyczna
18. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1 (okulistyka, dermatologia i wenerologia)
19. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 2 (otolaryngologia)
20. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 3 (urologia, położnictwo ginekologiczne)
21. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 4 (ortopeda, onkologia kliniczna)
22. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 5 (badania laboratoryjne, szczepienia)

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 10 czerwca 2014r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 10 czerwca 2014r.**

### 3. Zespół kontrolny w składzie:

- a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 200-1/2014 z dnia 27 maja 2014r.
- b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 200-2/2014 z dnia 27 maja 2014r.

4. **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.

5. **Okres objęty kontrolą** - od 1.07.2011r. do dnia kontroli.

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

(...) – kierownik przedsiębiorstwa powołany uchwałą nr (...)

### 7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy: Łużyckie Centrum Medyczne s.c. Jacek Bąk, Maciej Bąk, Jacek Kempniak, Marek Paśnicki, Konrad Jaskulski ul. Strzelców 10 w Żarach został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2010r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000024602-W-08.

Od dnia rozpoczęcia działalności podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 2.08.2010r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 10.12.2013r.

**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 - **22 niezgodna** w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: Poradnia psychologiczna
  - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : Poradnia zdrowia psychicznego

Zgodnie z oświadczeniem Pana (...) w komórce organizacyjnej: Poradnia zdrowia psychicznego przyjmuje psycholog, natomiast trwają poszukiwania lekarza psychiatry. Lekarz psycholog winien przyjmować w ramach komórki Poradnia psychologiczna (kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej – 1790) Ww. kod określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadania (Dz.U. z 2012r. poz. 594). W poradni zdrowia psychicznego winien przyjmować lekarz psychiatra.

Łużyckie Centrum Medyczne s.c. ul. Strzelców 10 w Żarach czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup>

#### **Inne ustalenia kontroli :**

Łużyckie Centrum Medyczne s.c. ul. Strzelców 10 w Żarach mieści się w części budynku przeznaczonego na działalność leczniczą. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: na pierwszym piętrze budynku znajduje się pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej i 7 gabinetów lekarskich, w których mieszczą się poradnie specjalistyczne wraz z trzema gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi, na parterze budynku znajdują się dwa gabinety, w których mieści się poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej wraz z gabinetem diagnostyczno zabiegowym nr 4 oraz poradnia medycyny pracy wraz z punktem pobrania materiałów do badań i gabinetem diagnostyczno zabiegowym nr 5. Ponadto w budynku znajduje się rejestracja, poczekalnia dla pacjentów, toalety, pomieszczenia porządkowe i gospodarcze.

Podmiot leczniczy zajmuje budynek na podstawie aktu własności.

W przedsiębiorstwie: Łużyckie Centrum Medyczne s.c. ul. Strzelców 10 w Żarach świadczy usługi: 24 lekarzy specjalistów (w tym 1 lekarz posiada dwie specjalizacje), 2 pielęgniarki, 3 logopedów, 4 techników radiologii oraz 1 psycholog.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu lekarza kardiologa, lekarza neurologa, lekarza o dwóch specjalizacjach (endokrynolog i położnik ginekolog) oraz chirurga onkologa.

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – wymaga dostosowania do ustawy o działalności leczniczej. *- akta spr. str. 19-44*

Regulamin organizacyjny nie zawiera informacji o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Brak w regulaminie organizacyjnym w § 6 pkt 1 lit. a tj. w części wskazującej komórki organizacyjne, wymienionej komórki: poradnia zdrowia psychicznego.

Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych. W pkt III regulaminu organizacyjnego pt. zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zawarte są w § 18 zadania wspólne komórek organizacyjnych natomiast w § 19 zawarte są zadania wszystkich poradni specjalistycznych.

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 25 ust. 5 regulaminu organizacyjnego została podana do wiadomości pacjentów.

- Postanowienie PPIS w Żarach z (...) opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w Żarach ul. Strzelców 10 przeznaczone na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne s.c. pod względem spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych. *- akta spr. str. 45-46*
- Postanowienie PPIS w Żarach (...) opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w Żarach ul. Strzelców 10 przeznaczone do prowadzenia poradni logopedycznej oraz poradni gastroenterologicznej NNZOZ Łużyckie Centrum Medyczne s.c. pod względem spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych. *- akta spr. str. 47-48*
- Postanowienie PPIS w Żarach z (...) opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne s.c. w Żarach ul. Strzelców 10 przeznaczone do prowadzenia poradni okulistycznej pod względem spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych. *- akta spr. str. 49-50*
- Decyzja PPIS w Żarach z (...) opiniująca pozytywnie gabinety diagnostyczno-zabiegowe Łużyckiego Centrum Medycznego s.c. w Żarach ul. Strzelców 10, które odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych *- akta spr. str. 51-52*
- Decyzja LPWIS w Gorzowie Wlkp. z (...) zezwalająca N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne s.c. ul. Strzelców 10 w, 68-200 Żary, na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki

medycznej – ogólnie – diagnostycznej, w której zainstalowany jest aparat rentgenowski do zdjęć

- akta spr. str. 53-54

- Decyzja LPWIS w Gorzowie Wlkp. z (...) zezwalająca N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne s.c. ul. Strzelców 10 w, 68-200 Żary, na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej.

- akta spr. str. 55-56

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od 7.10.2011r. do 6.10.2012r. na kwotę 46500 euro za jedno zdarzenie i 275000 euro za wszystkie zdarzenia. Polisa OC została dostarczona do organu rejestrowego 28.05.2012r.

- akta spr. str. 57-58

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od 7.10.2012r. do 6.10.2013r. 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) tj. 75000 euro za jedno zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia. Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Polisa OC została wysłana do organu rejestrowego 12.10.2012r.

- akta spr. str. 59-62

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od 7.10.2013r. do 6.10.2014r. na kwotę 75000 euro za jedno zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia. Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Polisa OC została dostarczona do organu rejestrowego 8.10.2013r.

- akta spr. str. 63-64

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

- Ilość personelu medycznego w poszczególnych komórkach org. - akta spr. str. 65-66
- Ilość wykonanych świadczeń - akta spr. str. 67-68
- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 69-70

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

W związku z wykazaniem w zestawieniu wykonanych świadczeń za okres od stycznia do maja br, że poradnia neurologiczna w miesiącach, luty, marzec, kwiecień i maj wykonała zero świadczeń medycznych Pan (...) wyjaśnił, że lekarz neurolog uległ wypadkowi samochodowemu i od stycznia przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Ponadto Pan (...) oświadczył, że Łużyckie Centrum Medyczne s.c. jest w trakcie poszukiwania lekarza psychiatry a w poradni zdrowia psychicznego przyjmuje psycholog.

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Komórka organizacyjna: Poradnia zdrowia psychicznego nie może funkcjonować, gdyż w Łużyckim Centrum Medycznym s.c. brak jest lekarza psychiatry. Lekarz psycholog może przyjmować w ramach komórki Poradnia psychologiczna (kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej – 1790)
2. Regulamin organizacyjny zawiera następujące nieprawidłowości:
  - Brak spójności komórek organizacyjnych wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz wymienionych w regulaminie organizacyjnym. W regulaminie organizacyjnym nie wymieniono komórki: poradnia zdrowia psychicznego - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu.
  - Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że regulamin organizacyjny określa organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
  - Brak wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od 7.10.2011r. do 6.10.2012r. została dostarczona do organu rejestrowego 28.05.2012r., a więc nie została zgłoszona w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r. co narusza art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny Łużyckiego Centrum Medycznego s.c. przy ul. Strzelców 10 w Żarach był niezgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, gdyż w komórce organizacyjnej: Poradnia zdrowia psychicznego winien przyjmować lekarz psychiatra natomiast psycholog może przyjmować w ramach poradni psychologicznej.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 7.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) 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 (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 325) 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 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW 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 13 czerwca 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1Eliza Kowal

2Grzegorz Prygoń

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Żary data 15.09.2014r Podpis.(nieczytelny)

*/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 ze zm.)

.....  
.....  
Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczęć 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

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U.2014.782 j.t.)