

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 18 października 2012r.**

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

*Beata Zaczkowska-Rudziejewicz,* <sup>\*</sup> 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 Księdze rejestrowej w rubryce 3 „Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego” wpisana jest osoba fizyczna: Beata Zaczkowska)

Nr księgi w RPWDL 000000003884-W-08

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

*Przychodnia Zdrowia SANA-MED ul. Kościelna 1/2 w Żarach*

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 18 października 2012r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 18 października 2012r.**

**4. Zespół kontrolny w składzie:**

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 369-1/2012 z dnia 11 października 2012r.

b) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 369-2/2012 z dnia 11 października 2012r.

**5. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

**6. Okres objęty kontrolą** - od dnia złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze (22.03.2007r.) do dnia kontroli.

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

Beata Zaczkowska-Rudziejewicz, podmiot leczniczy

**8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przychodnia Zdrowia SANA-MED ul. Kościelna 1/2 68-200 Żary, została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 7 marca 1997r. pod numerem 94/97. Kierownik zakładu w dniu 22 marca 2007r. złożył

wniosek o wpis zmian do rejestru zakładów opieki zdrowotnej dot. zmian w wykazie komórek organizacyjnych zakładu.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000003884-W-08.

Podmiot leczniczy ani też przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie było kontrolowane przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej. Na dzień kontroli księga rejestrowa nie została dostosowana do przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Data rozpoczęcia działalności - 7.03.1997r.

Data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze – 22.03.2007r.

Przychodnia Zdrowia SANA-MED czynna jest:

poniedziałek – piątek 8<sup>00</sup> - 15<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:**

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru.
- 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 - **7 niezgodna** w tym:
  1. Poradnia medycyny pracy – czynna
  2. Poradnia okulistyczna - czynna
  3. Poradnia otolaryngologiczna - czynna
  4. Poradnia pediatria - czynna
  5. Poradnia neurologiczna - czynna
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: **2**
    1. Poradnia onkologiczna
    2. Punkt pobrań krwi
  - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : **6**
    1. Poradnia chorób wewnętrznych – nieczynna od 20 sierpnia br.
    2. Poradnia gastroenterologiczna - nieczynna od 20 sierpnia br.
    3. Poradnia kardiologiczna – nieczynna od stycznia br.
    4. Poradnia dermatologiczna – nieczynna od listopada br.

5. Poradnia psychologiczna – nieczynna od września br.

6. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu – nieczynna od listopada 2011r.

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

Przychodnia Zdrowia SANA-MED ul. Kościelna 1/2 w Żarach mieści się na pierwszym piętrze odnowionej kamienicy. Zakład nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Istnieje podjazd do budynku i miejsce do pozostawienia wózków dla osób niepełnosprawnych, natomiast brak jest windy oraz toalet umożliwiających wjechać wózków inwalidzkich. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są wyłącznie prywatnie oraz na podstawie umów z zakładami pracy dotyczących badań wstępnych i okresowych z zakresu medycyny pracy. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet zabiegowy, w którym przy rozdziale czasowym pobierany jest materiał do badań (w godz. 8<sup>00</sup> – 10<sup>00</sup>), udzielane są porady w zakresie okulistyki i onkologii oraz gabinet lekarski w którym przy rozdziale czasowym, udzielane są świadczenia z zakresu pediatrii, medycyny pracy, neurologii, otolaryngologii oraz poczekalnia z rejestracją, toalety dla pacjentów oraz dla personelu, pomieszczenie socjalno-biurowe i pomieszczenie porządkowe.

W Przychodni Zdrowia SANA-MED świadczy usługi: lekarz medycyny pracy, lekarz otolaryngolog, lekarz specjalista okulista, lekarz neurolog, lekarz pediatra specjalista II stopnia, lekarz onkolog specjalista onkologii klinicznej i radioterapii.

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest niedostosowany do przepisów ustawy o działalności leczniczej.

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

- <sup>\*</sup> 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.)  
*- akta spr. str. 19-24*
- Wydruk z 18.10.2012r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.  
*- akta spr. str. 25-26*
- Zaświadczenie o numerze REGON z 1 czerwca 2012r.  
*- akta spr. str. 27-28*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria TPP Nr 15103596 z 18.02.2012r. zawarta na okres od 19.02.2012r. do 18.02.2013r. przekazana 20 czerwca br. do organu rejestrowego. Suma gwarancyjna za podstawowy zakres ubezpieczenia zarówno na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz na jeden wypadek ubezpieczony wynoszą 50 000,00 zł.  
*- akta spr. str. 29-32*
- Postanowienie PTIS w Żarach nr 4421/64/35/97 z 25.02.1997r. pozytywnie opiniujące gabinety lekarskie przy ul. Kościelnej 1/2 pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych  
*- akta spr. str. 33-34*

- Protokół kontroli PPIS w Żarach z 28.06.2011r. bez stwierdzonych nieprawidłowości  
*akta spr. str. 35-38*
- Pismo z 30.07.2012r. anulujące wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru z 20.06.2012r.  
*- akta spr. str. 39-40*
- Regulamin organizacyjny Przychodni Zdrowia SANA-MED  
*- akta spr. str. 41-48*
- Wykaz sprzętu diagnostycznego  
*- akta spr. str. 49-50*
- Raport serwisowy z 19.03.2012r. firmy Horiba Medical z naprawy aparatu do badania morfologii krwi ABX MICROS 60 stwierdzający że pomiary kontrolne są w normie  
*- akta spr. str. 51-52*
- Wykaz personelu jednostki wraz z liczbą zbadanych osób  
*- akta spr. str. 53-54*
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny.  
*- akta spr. str. 55-56*
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.  
*- akta spr. str. 57-58*

#### 9. **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria TPP Nr 15103596 z 18.02.2012r. zawarta na okres od 19.02.2012r. do 18.02.2013r. została przekazana 20 czerwca br. do organu rejestrowego- nie została w terminie 7 dni od zawarcia zgłoszona w 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. Ponadto suma gwarancyjna za podstawowy zakres ubezpieczenia zarówno na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz na jeden wypadek ubezpieczony wynosi 50 000,00 zł. co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293 poz. 1729). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.
- Przychodnia Zdrowia SANA-MED w Żarach ma zarejestrowanych 11 poradni. Spośród nich 6 poradni nie funkcjonuje:
  1. Poradnia chorób wewnętrznych – nieczynna od 20 sierpnia br.
  2. Poradnia gastroenterologiczna - nieczynna od 20 sierpnia br.
  3. Poradnia kardiologiczna – nieczynna od stycznia br.
  4. Poradnia dermatologiczna – nieczynna od listopada br.
  5. Poradnia psychologiczna – nieczynna od września br.

6. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu – nieczynna od listopada 2011r.

Natomiast dodatkowo funkcjonują niezarejestrowane w RPWDL: Poradnia onkologiczna ujęta pod pozycją 1240 oraz Punkt pobrań krwi ujęty pod pozycją 8502 załącznika nr 2 kodów charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. Nr 594).

- Z dniem 1 września 2012r. Pani Beata Zaczkowska-Rudziewicz zmieniła nazwisko i dowód osobisty z nowymi danymi osobowymi otrzymała 15 października br. Do dnia kontroli, podmiot leczniczy nie zgłosił ww. zmiany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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

Z informacji od Pani Beaty Zaczkowskiej-Rudziewicz wynika, że 30 lipca 2012r. wycofała wniosek złożony 20 czerwca 2012r. o zmianę w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W w/w wniosku podmiot leczniczy dokonał zmian w strukturze organizacyjnej Przychodni Zdrowia SANA-MED i wyrejestrował poradnię kardiologiczną, poradnię dermatologiczną oraz poradnię rehabilitacji narządu ruchu natomiast zgłosił do rejestru PWDL punkt poboru krwi a także przekazał polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny Przychodni Zdrowia SANA-MED w Żarach przy ul. Kościelnej 1/2 nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz 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. Nr 221, poz. 1319) i 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). Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru jest zobowiązany złożyć wniosek dostosowujący księgę rejestrową do ww. przepisów w terminie do 31 grudnia 2012r.

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 (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 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) 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 Pani Beacie Zaczkowskiej – Rudziewicz.
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 23 października 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość      Żary                      data      30.11.2012.....

....Podpis    Beata Zaczkowska-Rudziejewicz  
                  */Pieczętka podmiotu leczniczego  
                  oraz podpis właściciela zakładu  
                  lub osoby upoważnionej /*

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| - zawiadomienie jednostki  | - akta spr. str. 1-4   |
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 5-8   |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 9-12  |
| - - program kontroli       | - akta spr. str. 13-18 |

Sporządziła: Eliza Kowal