

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.  
(68)

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
przeprowadzonej w dniach od 25 września do 04 października 2013r.**

**1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego:**

*Higiena szkolna „IMPULS” s.c.  
J. Helwich, B. Szymańska, M. Piwońska, E. Pukacka  
ul. Szkolna 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski*

**Księga Rejestrowa Nr 000000003945-W-08**

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

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:  
Higiena Szkolna „IMPULS” ul. Szkolna 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski-  
w trakcie zmiany lokalizacji*

***Świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących szkołach:***

- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5,  
66-400 Gorzów Wielkopolski;*
- *Szkoła Podstawowa Wawrów, 66-431 Wawrów 46 E;*
- *Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64 C,  
66-400 Gorzów Wielkopolski;*
- *Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski;*
- *Zespół Szkół nr 12, ul. Śląska 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski;*
- *Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32,  
66-400 Gorzów Wielkopolski*

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 25 września 2013r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 04 października 2013r.**

**4. Zespół kontrolny w składzie:**

a) **Lilianna Maciaszek** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (...) 2013 z dnia (...) 2013r.

b) **Urszula Sołtysiak** - Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (...) 2013 z dnia (...) 2013r.

- akta spr. str. 5-6

- **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 (...) do dnia kontroli.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

**Panie: Mirosława Piwońska, Edyta Pukacka, Bożena Szymańska,**

**Jolanta Helwich** – na podstawie aneksu do umowy s.c.

z dnia (...)

- akta spr. str. 16

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Higiena szkolna „IMPULS” została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 20 grudnia 1999r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003945-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 - 1 stycznia 2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 15 kwietnia 2013r. (wg weryfikacji dokumentacji i wydruku księgi rejestrowej z systemu rejestru z dn. 19.09.2013r.)

- akta spr. str. 53-59

Ostatnia data zmiany wpisu do rejestru - 25 października 2013r.

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

- Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego a także pomieszczeń (nazwa):  
**brak oznakowania** z uwagi na trwającą zmianę siedziby przedsiębiorstwa związaną z przeniesieniem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 z ulicy Szkolnej 5 na ulicę Warszawską 19 w Gorzowie Wielkopolskim
- Liczba przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem - 1 (siedziba przedsiębiorstwa w trakcie zmiany lokalizacji),
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 (siedziba jednostki organizacyjnej w trakcie zmiany lokalizacji) :
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - w trakcie zmiany lokalizacji.
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : 1 -w trakcie zmiany lokalizacji.
- Liczba komórek organizacyjnych - 7 w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: - w trakcie zmiany lokalizacji
  - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : 1 -w trakcie zmiany lokalizacji

- akta spr. str. 17-20

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Higiena Szkolna „IMPULS” w dniu przeprowadzenia kontroli, tj. 25.09.2013r. było w trakcie zmiany lokalizacji z ulicy Szkolnej 5 na ulicę Warszawską 19 w Gorzowie Wlkp. ze względu na przeniesienie uczniów ZSO nr 3

- akta spr. str. 17

Kontrolą objęto wszystkie Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wpisane do rejestru, tj.

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (kom. org. nr 001) - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5 w Gorzowie Wlkp., funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru;

- akta spr. str. 26

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (kom. org. nr 002) - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Szkolna 5 w Gorzowie Wlkp., nie funkcjonował w dniu kontroli, tj. 25.09.2013r., z uwagi na trwającą zmianę lokalizacji na ul. Warszawską 19 w Gorzowie Wlkp. W dniu 18 października 2013r. Pani Jolanta Helwich, pełnomocnik

spółki cywilnej złożyła do organu rejestrowego wnioszek o wpis zmian wraz z dokumentacją (m.in. regulamin organizacyjny) w sprawie zmiany siedziby podmiotu leczniczego, przedsiębiorstwa oraz jednostki i komórki organizacyjnej. Wniosek uzupełniono w dniu (...) o Postanowienie z dnia 23.10.2013r. o uzupełnieniu decyzji PPIS z dnia (...) w Gorzowie Wlkp.

- akta spr. str. 17-18

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (kom. org. nr 003) – Szkoła Podstawowa Wawrów 46 E, funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru;

- akta spr. str. 34

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (kom. org. nr 004) - Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64 C w Gorzowie Wlkp., funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru;

- akta spr. str. 37

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (kom. org. nr 005) – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16 w Gorzowie Wlkp., funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru;

- akta spr. str. 49

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (kom. org. nr 006) - Zespół Szkół nr 12, ul. Śląska 20 w Gorzowie Wlkp., funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru:

- akta spr. str. 44

- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (kom. org. nr 007) - Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32 w Gorzowie Wlkp., funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru;

- akta spr. str. 21

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczą usługi: 2 dyplomowane higienistki szkolne, 1 specjalista pielęgniarstwa rodzinnego z licencjatem pielęgniarstwa, 1 pielęgniarka z licencjatem pielęgniarstwa.

- akta spr. str. 23,27,35,38,45

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostarczony w dniu (...). W dniu (...) dostarczono zaktualizowany do ustawy o działalności leczniczej regulamin organizacyjny, w związku z trwającym przeniesieniem siedziby przedsiębiorstwa, jednostki oraz komórki organizacyjnej.

- Decyzja PPIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia (...) potwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 32, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia (Dz.U. z 2011r. Nr 31 poz.158);

- Postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia (...) potwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Gabinetu Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej znajdującego się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 64, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia (Dz.U. z 2006r. Nr 213,poz.1568);

- Postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia (...) potwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Gabinetu Medycyny Szkolnej znajdującego się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. przy ul. Szkolnej 5, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, spełniają warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia (Dz.U. z 2006r. Nr 213,poz.1568);

- Postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia (...) potwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Gabinetu Medycyny Szkolnej działającego przy Szkole Podstawowej w Wawrowie 46 F, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, spełniają warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia (Dz.U. z 2006r. Nr 213,poz.1568);

- Postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia (...) potwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Gabinetu Medycyny Szkolnej znajdującego się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dunikowskiego 5, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne spełniają warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia (Dz.U. z 2006r. Nr 213,poz.1568 ze zm.);

- Postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia (...) potwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Gabinetu Medycyny Szkolnej znajdującego się przy Zespole Szkół nr 12 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 20, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne spełniają warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia (Dz.U. z 2006r. Nr 213,poz.1568);

- Postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia (...) potwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Gabinetu Pielęgniarskiego znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 12 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dobrej, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne spełniają warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia (Dz.U. z 2006r. Nr 213,poz.1568);

- Umowy na pomieszczenia w których funkcjonują Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - aktualne.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 27.01.2011r. do 26.01.2012r. dostarczona została do organu rejestrowego w dniu (...), tj. po ustawowym terminie. Na podstawie art. 212 ust. 2 ustawy o d.l., podmioty lecznicze, które zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012r. powinny przekazać dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.,

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 27.01.2012r. do 26.01.2013r. dostarczona została do organu rejestrowego w dniu (...), tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.),

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 29.01.2013r. do 28.01.2014r. dostarczona została do organu rejestrowego w dniu (...), tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).

W czasie trwania kontroli, tj. od 25.09.2013r. do dnia 04.10.2013r. stwierdzono brak ciągłości zachowania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co narusza art. 17 ust. 1 pkt.4 l.a oraz art. 25 ust. 2 ustawy o d.l. W dniu (...) dostarczono aneks do umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą z dnia (...) w sprawie zmiany okresu ubezpieczenia. Wobec powyższego ciągłość umów jest zachowana.

**Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- *Upoważnienie do reprezentowania s.c. w trakcie kontroli,*
- *Tytuły do lokali,*
- *Wykaz personelu,*
- *Informacja dotycząca ilości uczniów oraz wykonanych świadczeń.*

**Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Pani Jolanta Helwich - oświadczyła, że złożyła do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian w sprawie zmiany siedziby przedsiębiorstwa, jednostki i komórki organizacyjnej.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Nie dostarczono w ustawowym terminie polisy odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawartej na okres od 27.01.2011r. do 26.01.2012r. Na podstawie art. 212 ust. 2 ustawy o d.l., podmioty lecznicze, które zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012r. powinny przekazać dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.,
- Nie dostarczono w ustawowym terminie polisy odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawartej na okres od 27.01.2012r. do 26.01.2013r., oraz polisy odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawartej na okres od 29.01.2013r. do 28.01.2014r. Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o d.l. kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
- W dniu przeprowadzenia kontroli, tj. 25.09.2013r. podmiot leczniczy, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, jednostka oraz komórka organizacyjna wpisana w organie rejestrowym przy ulicy Szkolnej 5 w Gorzowie Wlkp. nie funkcjonowały.

W dniu 18 października 2013r. Pani Jolanta Helwich, pełnomocnik spółki cywilnej złożyła do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian wraz z dokumentacją (m.in. regulamin organizacyjny) w sprawie zmiany siedziby podmiotu leczniczego, przedsiębiorstwa oraz jednostki i komórki organizacyjnej, z naruszeniem art. 107 ust.1. ustawy o d.l.

**Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. Higiena Szkolna „IMPULS” nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego z uwagi na zmianę lokalizacji pomieszczeń.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książkach kontroli w kontrolowanych Gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej pod poz. nr (...) w dniach: 25. 09. 2013r., 01.10.2013r., 04.10.2013r.

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. Dz. U. 2013. 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 (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,

– 1 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach w Oddziale Rejestru i Nadzoru Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 listopada 2013r.



Podpisy osób kontrolujących:

1. **INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Lecznictwa  
w Wydziale Zdrowia  
*Lilianna Maciaszek*

2. **INSPEKTOR**  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Lecznictwa  
w Wydziale Zdrowia  
*Urszula Soltysiak*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Gorzów Wlkp. data 19.11.2013

Podpis **Jolanta Helwich**  
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego  
nr pr.wyk. zawodu 1000290P

**Higiena Szkolna „Impuls”**

ul. Warszawska 19,66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 7221688, 95 7296514  
REGON 211022716, NIP 599-25-78-614  
umowa nr 0401/0029

/Pieczęćka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

**Odmawiam podpisania protokołu z**

**powodu.....**

.....  
.....  
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęćka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 5-6  |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 7-8  |
| – program kontroli         | - akta spr. str. 9-15 |

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

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