

**LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Wydział Zdrowia**

ZD-I.9612.19.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego pn. PULS-MED S. C. URSZULA BUDZISZEWSKA, BEATA CYDEJKO-SOBCZAK, RENATA KOWALSKA-GRABOWICZ z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Wspólnej 14, prowadzącego zakład leczniczy pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS-MED” z siedzibą w Pabianicach, przy ul. św. Rocha 8 z następującymi komórkami organizacyjnymi: Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia POZ dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień, Punkt pobrań materiału do badań.

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: Pabianice ul. św. Rocha 8.

Przedmiotem kontroli była zgodność wykonywanej działalności podmiotu leczniczego z wybranymi przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799) w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r..

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. Teresa Staniaszczyk – ekspert w Oddziale Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów (nr legitymacji służbowej 17/2022), na podstawie upoważnienia nr 59/2024 z 11 października 2024 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
2. Ewa Krawczyk – specjalista w Oddziale Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (nr legitymacji służbowej 30/2021), na podstawie upoważnienia nr 59/2024 z 11 października 2024 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Po okazaniu legitymacji służbowych oraz po wręczeniu upoważnień do przeprowadzenia kontroli, zespół kontrolerów przystąpił do czynności kontrolnych. Przeprowadzenie czynności kontroli odnotowano w książce kontroli podmiotu leczniczego pod nr 1 w dniu 18 października 2024 r. Podczas kontroli podmiot leczniczy reprezentowała i informacji udzielała lekarz Pani Beata Cydejko-Sobczak, wspólnik spółki cywilnej.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W ramach analizy przeprowadzonej w oparciu o księgę rejestrową ustalono co następuje. Dla kontrolowanego podmiotu leczniczego o nazwie: PULS-MED S. C. URSZULA BUDZISZEWSKA, BEATA CYDEJKO-SOBCZAK, RENATA KOWALSKA-GRABOWICZ, organ rejestrowy prowadzi księgę rejestrową o numerze 00000021276. Podmiot rozpoczął działalność leczniczą 01.05.2007 r. (data wpisu podmiotu leczniczego do RPWDL: 24.04.2007 r.).

Z zapisów księgi rejestrowej wynika, że podmiot leczniczy w swojej strukturze utworzył jeden zakład leczniczy pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS-MED” z siedzibą w Pabianicach, przy ul. św. Rocha 8, o nr REGON 10031291400029, który rozpoczął działalność leczniczą 01.05.2007 r.

W zakładzie leczniczym została utworzona jedna jednostka organizacyjna pn. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pabianicach, przy ul. św. Rocha 8, która rozpoczęła działalność leczniczą 01.05.2007 r.

W jednostce organizacyjnej zostały utworzone następujące komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia POZ dla dzieci

Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Punkt szczepień

Punkt pobrań materiału do badań

Spełnianie przez podmiot wymogów wynikających z ustawy o działalności leczniczej wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o działalności leczniczej.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Kontrolowany podmiot leczniczy okazał kontrolującemu umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A. polisa nr 307877309 na okres od 01.06.2024 r. do 31.05.2025 r. na sumę gwarancyjną w wysokości 52 300,00 zł PLN na wszystkie zdarzenia. (dowód nr 1: akta kontroli str. 1-2)

Pomieszczenia

Kontrolerzy 18 października 2024 r. dokonali oględzin następujących pomieszczeń: Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradni POZ dla dzieci, Poradni (gabinetu) pielęgniarki POZ, Poradni (gabinetu) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, Punktu szczepień, Punktu pobrań materiału do badań, zlokalizowanych na parterze budynku.

Na zewnątrz budynku widnieje oznaczenie podmiotu PULS-MED S. C. URSZULA BUDZISZEWSKA, BEATA CYDEJKO-SOBCZAK, RENATA KOWALSKA-GRABOWICZ z informacją o danych teleadresowych. W budynku wydzielone zostało dodatkowe wejście oznaczone „dla dzieci zdrowych”. W rejestracji podmiotu (pokój nr 1) zostały wywieszane Prawa Pacjenta z numerem telefonu do Rzecznika Praw Pacjenta, Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego oraz informacje dla pacjenta dotyczące udostępniania nieodpłatnie pierwszej kserokopii dokumentacji medycznej, cennik za kolejne udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej.

W części oznaczonej „dla dzieci zdrowych” w pokoju nr 2 umieszczono pokój socjalny dla personelu. W pokój numer 3 oznaczonym jako Poradnia gabinet pielęgniarki POZ znajdują się meble biurowe, komputer, leżanka lekarska, przewijak dla dzieci oraz umywalka z pojemnikami na mydło, płyn dezynfekcyjny, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi. Punkt szczepień (pokój nr 4) wyposażony został w meble biurowe, leżankę lekarską, przewijak dla dzieci, stolik zabiegowy ze sprzętem jednorazowego użycia oraz pojemnikami na zużyte igły i strzykawki, szafę apteczną z lekami, lodówkę przeznaczoną do przechowywania szczepionek oraz umywalkę z pojemnikami na mydło i płyn dezynfekcyjny, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi.

W pozostałej części przychodni kontrolerzy ustalili, że w pokoju nr 5 funkcjonuje Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, w ramach rozdzielczości czasowej wspólnie z Punktem pobrań materiału do badań. Harmonogram przyjęć wywieszony został przed wejściem do pokoju. Pokój wyposażony został w meble biurowe, leżankę lekarską, fotel do pobierania materiału do badań, stolik zabiegowy ze sprzętem jednorazowego użycia oraz pojemnikami na zużyte igły i strzykawki, szafę apteczną z lekami, Holter RR, Holter EKG, Elektrokardiograf M-TRACE, Elektrokardiograf Ascara Mr Silver z przystawką do spirometrii SPIRO 31, Finecare FIA METER PLUS, oraz umywalkę z pojemnikami na mydło, płyn dezynfekcyjny i ręczniki jednorazowe.

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonuje w dwóch gabinetach pod numerem 6 i 7, natomiast Poradnia lekarza POZ dla dzieci w pokoju numer 8.

Poradnia gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej umieszczony został w pokoju nr 13. Wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych pokoi jest tożsame. W pokojach znajdują się niezbędne meble biurowe, komputer, leżanki. Każdy pokój posiada umywalkę z pojemnikami na mydło i płyn dezynfekcyjny, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi.

Ponadto kontrolerzy ustalili, że przed skontrolowanymi gabinetami poszczególnych poradni, znajdują się tabliczki informacyjne, zawierające wyszczególnienie nazwy poradni, imię i nazwisko personelu medycznego, dni i godziny przyjęć.

Na korytarzu znajdują się oddzielne toalety dla personelu i pacjentów.

Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony do dnia 31 maja 2027 r.. (*dowód nr 2 : akta kontroli str. 5*)

Personel.

W dniu 18 października 2024 r. kontrolerzy dokonali wglądu do akt osobowych pracowników medycznych i ustalili, że w kontrolowanych poradniach : Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradni POZ dla dzieci, Poradni (gabinetu) pielęgniarki POZ, Poradni (gabinetu) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetecie diagnostyczno-zabiegowego, Punkcie szczepień, Punkcie pobrań materiału do badań, świadczenia zdrowotne w okresie objętym kontrolą udzielane były przez jedną położną i trzy pielęgniarki, które zatrudnione zostały na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu czasu pracy oraz trzech lekarzy prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej. Wszyscy pracownicy medyczni realizujący świadczenia zdrowotne w kontrolowanych komórkach organizacyjnych posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych i aktualne prawa wykonywania zawodu. Ponadto w okresie poddanym kontroli wszyscy zatrudnieni pracownicy medyczni posiadali aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności wykonywania prac, przy których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. (*dowód nr 3: akta kontroli str. 6- 8*)

Wyroby medyczne.

Po analizie udostępnionej dokumentacji technicznej ww. sprzętu medycznego ustalono, że dla każdego sprzętu medycznego wykorzystywanego dla potrzeb pacjentów kontrolowanego podmiotu leczniczego została założona dokumentacja techniczna, w której odnotowywano prawidłowo daty ostatnich badań technicznych, wyniki badań, terminy następnych badań oraz nazwy firm serwisujących. (*dowód nr 4: akta kontroli str.9-10*)

B.cej

EP

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującemu przedłożono do wglądu regulamin organizacyjny zatwierdzony 6 maja 2024 r, przez kierownika zakładu leczniczego, w którym została opisana struktura organizacyjna, cele, zadania oraz rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego. Treść regulaminu organizacyjnego odpowiadała wymogom art. 24 ustawy o działalności leczniczej. (dowód nr 5: akta kontroli str. 11-19)

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Brak

WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli była celowa, legalna i rzetelna.

Celowa, ponieważ zgodnie z zadaniami podmiotu określonymi w Regulaminie organizacyjnym podmiot leczniczy udzielał ambulatoryjnych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia pacjentów.

Legalna, tj. prowadzona zgodnie z warunkami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 3-4 ustawy o działalności leczniczej, podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem minimalnych sum gwarancyjnych ubezpieczenia.

Rzetelna, tj. działalność lecznicza prowadzona zgodnie z ustaleniami i wnioskami sformułowanymi w wyniku wglądu do Regulaminu organizacyjnego oraz dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej, a także dokumentacji osobowej pracowników.

W kontrolowanym podmiocie nie stwierdzono żadnych uchybień oraz nieprawidłowości, wobec czego działalność podmiotu w zakresie zgodności wykonywanej działalności podmiotu leczniczego z wybranymi przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej została oceniona **pozytywnie**.

W związku z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź 15.11.2024r.

miejsce i data

EKSPERT
Staniaszczyk
Teresa Staniaszczyk

SPECJALISTA

pieczętki i podpisy kontrolerów

Ewa Krawczyk

Pabianice, 18.11.2024r.

miejsce i data

Beata Cydejko-Sobczak
lekarz medycyny
tel. 42 215-20-78
9953186

KIEROWNIK
NZOZ PULS-MED

lek. med. Urszula Budziszewska

Beata
Cydejko-Sobczak
podpis kontrolowanego

Odmawiam podpisania protokołu kontroli¹ (proszę podać przyczynę odmowy)

nie dotyczy

Pabianice, 18.11.2024r.

miejsce i data

Beata Cydejko-Sobczak
lekarz medycyny
tel. 42 215-20-78
9953186

KIEROWNIK
NZOZ PULS-MED

lek. med. Urszula Budziszewska

Beata
Cydejko-Sobczak
podpis kontrolowanego

Nie wnoszę zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w protokole kontroli i opisanych w protokole:

Pabianice, 18.11.2024r.

miejsce i data

Beata Cydejko-Sobczak
lekarz medycyny
tel. 42 215-20-78
9953186

KIEROWNIK
NZOZ PULS-MED

lek. med. Urszula Budziszewska

Beata
Cydejko-Sobczak
podpis kontrolowanego

¹W przypadku podpisania protokołu kontroli proszę wpisać „nie dotyczy”.

POUCZENIE

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 (art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Pabianice, 18.11.2024r
.....

miejsce i data odebrania protokołu

Beata Cydejko-Sobczak

lekarz medycyny

tel. 42 215-20-78

9953186

Beata Cydejko-Sobczak
.....

podpis kontrolowanego

K I E R O W N I K
NZOZ PULS-MED

[Signature]
lek. med. Urszula Budziszewska