

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym  
pn. Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C.  
z siedzibą w Człopie przy pl. Zwycięstwa 2  
w dniu 7 grudnia 2022 r.**

**Kontrolę przeprowadziły w dniu 7 grudnia 2022 r.**

- 1) Pani Halina Figórska** – kierownik zespołu kontrolnego, główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- 2) Pani Żaneta Bogdańska - Pakuła** – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

**na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 104/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie *art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*<sup>1</sup> w związku z:

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą<sup>2</sup>;
- ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty<sup>3</sup>;
- ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej<sup>4</sup>.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C.** z siedzibą w **Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego - POZ Człopa** z siedzibą w **Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2**.

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe oraz poinformowały o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej w trakcie kontroli w tym o klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym. Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 7.

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.);

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz.595);

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.790);

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.479).

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1565)

**USTALENIA:**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Izabella Dresler oraz Pani Agnieszka Sobczyńska, reprezentujące podmiot leczniczy pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C.** z siedzibą w **Człopie** na podstawie pełnomocnictw z dnia 6 grudnia 2022 r.

**Dowód:** Pełnomocnictwa z dnia 6 grudnia 2022 r. dla Pani Izy Dresler i Pani Agnieszki Sobczyńskiej udzielone przez podmiot leczniczy pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C.** z siedzibą w **Człopie** stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 29 października 1999 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000017993, W-32.**

**Dowód:** Akta podmiotu leczniczego pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C.** z siedzibą w **Człopie.**

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej nr **000000017993, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C.** z siedzibą w **Człopie** prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego – POZ Człopa.** w **Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2.**

Ustalono, że nazwa podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej<sup>1</sup> jest różna od nazwy zakładów leczniczych.

Zgodnie z księgą rejestrową nr 000000017993, W-32, w zakładzie leczniczym pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C.** w **Człopie** winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza rodzinnego,
- Poradnia lekarza rodzinnego,
- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
- Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- Punkt szczepień,
- Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej
- Zespół transportu sanitarnego.

**Dowód:** Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C.** z siedzibą w **Człopie** nr 000000017993 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pomieszczenia zakładu leczniczego pn. **Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C.** w **Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** użytkowane są na [...]

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego zlokalizowanego w Człopie przy ul. Zwycięstwa 2.

Świadczenia zdrowotne odbywają się:

- 2 gabinetach lekarskich,
- 1 gabinecie zabiegowym.

Kontrolujące stwierdziły, że budynek, w którym prowadzi działalność leczniczą podmiot leczniczy na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego i informacją o zawartej umowie z NFZ.

Pacjenci przyjmowani są w:

- poniedziałek od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>
- wtorek od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>
- środa od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>
- czwartek od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>
- piątek od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i osobiście w godzinach pracy zakładu leczniczego.

Na budynku znajduje się informacja dot. całodobowej i świątecznej opieki zdrowotnej, która udzielana jest w Wałczu przez 107 Szpital Wojskowy.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy ul. **Zwycięstwa 2** znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta. Ponadto dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<sup>1</sup>.

***Dowód:*** Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest [...]

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Człopie przy ul. Zwycięstwa 2, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pani Izabelli Dresler, kontrolujące stwierdziły, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

***Dowód:*** Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Nadto stwierdzono, że w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama.

Podmiot leczniczy pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy ul. **Zwycięstwa 2** ma podpisaną umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

***Dowód:*** Wykaz umów zawartych z NFZ przez podmiot leczniczy pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

**Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy ul. **Zwycięstwa 2** ma też podpisane umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z innymi podmiotami leczniczymi.

**Dowód:** Wykaz umów zawartych przez podmiot leczniczy pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pani Izabella Dresler poinformowała kontrolującą, że lekarze i pielęgniarki udzielający świadczeń zdrowotnych zatrudnieni są {...}.

**Dowód:** Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zakład leczniczy podmiotu leczniczego pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** wyposażone jest w sprzęt medyczny posiadający paszporty.

**Dowód:** Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą [...] obowiązuje od 28 stycznia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.

**Dowód:** Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

### **Kontrole sanitarne**

Zakład leczniczy pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie** przy pl. **Zwycięstwa 2** jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 22-23 września 2022 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli nr Ep.9020.137.2022).

Jak oświadczyła Pani Izabella Dresler, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w zakładzie leczniczym udzielono łącznie [...] świadczeń zdrowotnych.

Pani Izabella Dresler oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się ze środków finansowych [...].

**Dowód:** Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie przy pl. Zwycięstwa 2** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. oraz o środkach finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy stanowi załącznik nr 10 i 11 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. w Człopie przy pl. Zwycięstwa 2** zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej<sup>1</sup>:

- **posiada umowę ubezpieczenia** od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- **posiada pomieszczenia lub urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą<sup>2</sup>,
- zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych **wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny** oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
- **stosuje wyroby** odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych<sup>5</sup>.

**Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

**Na tym kontrolę zakończono.**

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą – po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić 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.

Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

Dyrektor 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.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:

1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej<sup>1</sup>;
2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli.

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1565)

Częłopa, dnia 7 grudnia 2022 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej**

- **brak zastrzeżeń**

*Izabela Dresler-Dyr. ds. administracji*

**Kontrolujące:**

*Halina Figórska-gł. specj.*

*Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.*

**Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:**

.....

.....

.....