

**Protokół kontroli problemowej**  
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 30 listopada 2016 r.

**1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

- Nazwa podmiotu: Poradnia Medycyny Pracy Badania Profilaktyczne Łukasz Kuciewicz
- Adres podmiotu: ul. Za Groblą 11A/4, 66-200 Świebodzin
- nr księgi w RPWDL- 000000166531- oznaczenie organu: W-08, prowadzący

**Zakład leczniczy:**

- nazwa zakładu: Poradnia Medycyny Pracy Łukasz Kuciewicz
- adres zakładu:, ul. Matejki 1/12, 66-200 Świebodzin

Data wpisu do rejestru – 2014-03-21

Data rozpoczęcia działalności – 2014-04-14

Data ostatniego wpisu zmian do rejestru – brak

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

Poradnia Medycyny Pracy Łukasz Kuciewicz

ul. Matejki 1/12, 66-200 Świebodzin

**3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Urszula Sołtysiak – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 281-1/2016 z dnia 22.11.2016 r. - przewodnicząca zespołu,
- Lilianna Maciaszek – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 281-2/2016 z dnia 22.11.2016 r. - członek zespołu.

**4. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, 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 dnia 14.04.2014 r. do dnia 30.11.2016 r.

**6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Łukasz Kuciewicz – właściciel podmiotu leczniczego

**7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

Podmiot leczniczy Poradnia Medycyny Pracy Badania Profilaktyczne Łukasz Kuciewicz został utworzony przez osobę fizyczną figurującą w rejestrze REGON pod numerem 081134536 oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Według stanu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego, podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn.: Poradnia Medycyny Pracy Łukasz Kuciewicz w Świebodzinie przy ul. Matejki 1/12 w zakresie medycyny pracy.

Podmiot leczniczy nie był dotychczas kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

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

- Nazwa podmiotu leczniczego oraz nazwa zakładu są zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba zakładów podmiotu leczniczego ogółem - 1 zgodna
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 zgodna
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych - 1 zgodne:
  - komórki organizacyjne, **nie wpisane** do rejestru: - **nie dotyczy**
  - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą** działalności : - **nie dotyczy**

**Inne ustalenia kontroli :**

Zakład leczniczy pn. Poradnia Medycyny Pracy Łukasz Kuciewicz zlokalizowany jest na I piętrze budynku, w którym świadczą usługi również inne podmioty lecznicze. Usługi zdrowotne świadczone są w Poradni Medycyny Pracy Łukasz Kuciewicz.

Kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych zakładu podmiotu leczniczego, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny, w których są udzielane świadczenia zdrowotne są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz. 594).

W zakładzie podmiotu leczniczego świadczenia zdrowotne wykonywane są przez trzech lekarzy ze specjalizacją –medycyna pracy (w aktach sprawy). Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub osobiście w siedzibie zakładu.

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

- Podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny dostosowany do art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej ( w aktach sprawy)
- Tytuł prawny do lokalu – umowa najmu lokalu użytkowego ( w aktach sprawy).
- Decyzja PPIS w Świebodzinie z dnia 17 marca 2014r., EP.412.106.2.2.2014.M.N. - opiniująca pozytywnie w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia poradni danego podmiotu leczniczego.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 11.03.2014r. zawarta na okres od 12.03.2014r. do 11.03.2015r. przedłożona została w dniu 20.03.2014r. tj. z zachowaniem art. 25 ust. 2 i ust 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.;).
- Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte na okres od 12.03.2015 r. do 2017r. nie zostały złożone do organu prowadzącego rejestr, co narusza art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.; Dz. U. z 2015 r. poz. 618z późn. zm.).

### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu (w aktach sprawy)**

- Informacja dot. personelu medycznego -kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
- Informacja dot. sprzętu medycznego – brak sprzętu specjalistycznego.
- Informacja dot. ilości udzielonych świadczeń.
- Informacja dot. godzin funkcjonowania zakładu leczniczego.

### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu - dot. niezłożenia polis oc (w aktach sprawy).**

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podmiot leczniczy nie złożył w terminie określonym w art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.; Dz. U. z 2015 r. poz. 618z późn. zm.) polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Naruszył także art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny zakładu leczniczego pn. Poradnia Medycyny Pracy Łukasz Kuciewicz, ul. Matejki 1/12 w Świebodzinie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku zgłoszenia polis oc do organu rejestrowego.

Selma

10

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 4.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217 z późn. zm; Dz. U. z 2015, poz.618 z późn. zm.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2014 poz. 325), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. 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:**

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 28 grudnia 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....  
w Oddziale Organizacji i Nadzoru  
w Wydziale Zdrowia  
*Urszula Soltyslak*

2.....  
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Organizacji i Nadzoru  
w Wydziale Zdrowia  
*Liliana Maciaszek*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość.....*ŚWIEBODZIN*.....data.....*2.01.2017*.....  
Podpis.....*Łukasz Kuciewicz*.....

*Łukasz Kuciewicz*  
/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej /

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**  
(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....  
.....  
Miejscowość.....data.....  
Podpis.....

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

Sporządziła: Urszula Soltysiak