

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 15 grudnia 2011 r.**

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

*„Agia Medica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zielonogórska 30
66-016 Czerwieńsk*

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia
Medica” w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 99
Nr księgi rej. 08-00586*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 15.12.2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 15.12.2011r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody
Lubuskiego Nr 537 - 1/2011r. z dnia 28 listopada 2011r.

b) Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 537 - 2/2011r. z dnia 28 listopada 2011r.

5. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego
z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji.

6. Okres objęty kontrolą - stan w dniu kontroli .

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Lucjan Jamróz – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej „Agia Medica” w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 99; Wiceprezes „Agia
Medica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zielonogórska 30, 66-016 Czerwieńsk

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego
z dnia 10 listopada 2008r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-0058.

ep

J3

Data rozpoczęcia działalności - 15 grudnia 2008r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 21 kwietnia 2011r.

Podmiot leczniczy w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 99 czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30, w wyjątkowych sytuacjach dłużej. W Czerwieńsku od poniedziałku do piątku czynny w godz. od 8.00 do 20.00. W Zielonej Górze przy ul. Winnej 24 przychodnia jest czynna w zależności od zgłoszonych pacjentów. W jednostkach w Krośnie Odrzańskim i w Świebodzinie znajdują się tylko biura, w których rejestruje się pacjentów oraz jest przechowywana dokumentacja i sprzęt niezbędny przy realizacji usług w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i hospicjum domowego. Powyższe usługi medyczne są świadczone w domu pacjenta.

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

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń jest zgodna.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 5 jest zgodna w tym :

1. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” – Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Jednostka znajduje się na trzecim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym, wyposażonym w dźwig osobowy. W skład jednostki wchodzi 2 gabinety lekarskie, pomieszczenie do przeprowadzania małych zabiegów ambulatoryjnych, pomieszczenie rejestracji, pokój socjalny, szatnia, poczekalnia, toaleta dla pacjentów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, pomieszczenie do sterylizacji.
2. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia - Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 30c. Przychodnia lekarska znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym na parterze. W skład jej wchodzi 2 gabinety lekarskie, pomieszczenie do przeprowadzania małych zabiegów ambulatoryjnych, kabina chirurgiczna, sterylizatornia, pomieszczenie rejestracji z poczekalnią, toaleta dla pacjentów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze budynku znajduje toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne oraz biuro zarządu spółki.
3. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia – Świebodzin, ul. Wałowa 14c. Zakład znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym na parterze, gdzie przechowywana jest dokumentacja i sprzęt niezbędny do świadczenia usług w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w domu pacjenta i hospicjum domowego.
4. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia – Krosno Odrz. ul. Dąbrowskiego 4. Zakład jest zlokalizowany w wydzielonych pomieszczeniach budynku

S/M PIP

mieszkalnego, gdzie przechowywana jest dokumentacja i sprzęt niezbędny do świadczenia usług w zakresie pielęgniarstwa długoterminowego w domu pacjenta i hospicjum domowego.

5. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia - Zielona Góra, ul. Winna 24. Przychodnia lekarska znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym. W skład jej wchodzi: sala przedoperacyjna, sala operacyjna, pomieszczenie dziennego pobytu, sterylizatornia, szluz, 1 gabinet lekarski, rejestracja, poczekalnia, sala z łózkami, szatnia dla pacjentów, kabina z natryskiem, 2 toalety.

Liczba komórek organizacyjnych - 33 jest zgodna w tym:

1. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” – Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99

- Poradnia urazowo-ortopedyczna
- Poradnia leczenia bólu
- Poradnia chirurgii ogólnej
- Poradnia opieki długoterminowej i paliatywnej
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia neurochirurgiczna
- Poradnia otorynolaryngologiczna
- Poradnia medycyny pracy

Poradnie funkcjonują w ww. gabinetach lekarskich, z zachowaniem rozdziału czasowego.

2. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia - Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 30c

- Poradnia urazowo-ortopedyczna
- Poradnia leczenia bólu przewlekłego
- Poradnia chirurgii ogólnej
- Poradnia opieki długoterminowej i paliatywnej – w domu pacjenta.
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia neurochirurgiczna
- Poradnia otorynolaryngologiczna
- Poradnia ginekologiczno-położnicza
- Poradnia chirurgii naczyniowej
- Poradnia pediatryczna
- Poradnia psychiatryczna
- Poradnia reumatologiczna
- Poradnia kardiologiczna
- Zespół długoterminowej opieki domowej – w domu pacjenta.
- Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa – w domu pacjenta.
- Hospicjum domowe – w domu pacjenta.

eff 8/15



- Poradnia urologiczna
- Poradnie funkcjonują w ww. gabinetach lekarskich, z zachowaniem rozdziału czasowego.
3. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia – Świebodzin, ul. Wałowa 14c
 - Poradnia leczenia bólu przewlekłego – w domu pacjenta.
 - Poradnia opieki długoterminowej i paliatywnej – w domu pacjenta.
 - Zespół długoterminowej opieki domowej – w domu pacjenta.
 - Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa – w domu pacjenta.
 - Hospicjum domowe – w domu pacjenta – w domu pacjenta.

Rejestracji dokonuje się telefonicznie lub bezpośrednio u lekarza, pielęgniarki.
 4. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Agia Medica” Filia – Krosno Odrz. ul. Dąbrowskiego 4
 - Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa – w domu pacjenta.
 - Hospicjum domowe – w domu pacjenta.
 5. NZOZ Specjalistycz. Przych. Lekarska „Agia Medica” Filia - Zielona Góra, ul. Winna 24
 - Zespół chirurgii jednego dnia.

Inne ustalenia kontroli :

Kierownik NZOZ SPL Lucjan Jamróz oświadczył , że NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Agia Medica przy ul. Winnej 24 w Zielonej Górze Zespół Chirurgii Jednego Dnia prowadzi działalność medyczną, a przyjęcia pacjentów są uzależnione od Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Akta sprawy str. 19-20

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

Statut: z 2011r. niedostosowany do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654)

Regulamin porządkowy: z 2011r.

Umowa najmu w naszej dokumentacji są aktualne.

1. Umowa najmu na pomieszczenia w Świebodzinie, ul. Wałowa 14C z 20.10.2009r. /ważna/
2. Umowa najmu na pomieszczenia w Zielonej Górze ul. Winna 24 z 17.08.2010r. /ważna/
3. Umowa z 2009 i 2010 na pomieszczenia w Czerwieńsku 01.10.2009r. /ważna/

- 4. Akt notarialny nr Repertorium A: 6634/2008r. własność przy ul. Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze.
- 5. Umowa najmu na pomieszczenia w Krośnie Odrz. z dnia 08.04.2010r.

akta sprawy str. 21-24

- Postanowienie PPIS w Świebodzinie z 2009r. NZ 776-8/11-68/09 i postanowienie NZ776-8/17-84/10 z dnia 09.11.2010r. dot. pomieszczeń w Świebodzinie przy ul. Wałowej 14c,
- Opinia PPIS w Zielonej Górze dotycząca pomieszczeń przychodni medycyny pracy przy ul. Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze NS-EP-4120/(/11 z dnia 07.04.2011r.
- Postanowienie PPIS w Krośnie Odrz. nr NS-NZ-779-3-Op.-1/2010 z 15.04.2010r.
- Postanowienia PPIS w Zielonej Górze na pomieszczenia w Czerwieńsku z 2008r., 2009r. i 2011r.
- Program dostosowania jednostki przy ul. Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze oraz jednostki przy ul. Winnej 24 w Zielonej Górze ma zostać przedłożony do organu rejestrowego do 30.06.2012r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- postanowienie NZ776-8/17-84/10 z dnia 09.11.2010r. dot. pomieszczeń w Świebodzinie przy ul. Wałowej 14c akta spr.str. 25-26
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej akta spr.str. 27-28
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej akta spr.str. 29-40
- informacja dot. personelu medycznego akta spr.str. 41-42
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego akta spr.str. 43-44
- informacja dot. liczby pacjentów/ świadczeń medycznych akta spr.str. 45-48
- umowa na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych akta spr.str. 49-52

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Oświadczenia wniesione do protokołu:

Kierownik NZOZ SPL Lucjan Jamróz oświadczył , że jednostki i komórki organizacyjne funkcjonują zgodnie z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Ponadto oświadczył, że na terenie przychodni przy ul. Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze trwają prace remontowo budowlane, po zakończeniu których zostaną otworzone nowe komórki organizacyjne.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

54

Zespół kontrolny stwierdził, że stan organizacyjny podmiotu jest zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o obowiązku dostosowania jednostek leczniczych do dnia 30 czerwca 2012 roku do wymogów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 2/2011

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz. 1797 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.09.2011r. 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).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) 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.

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

egz. nr 1 przekazano Panu Lucjanowi Jamrozowi – Wiceprezesowi „Agia Medica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Agia Medica w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 99,

- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egz. nr 3 pozostaje w Oddziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 09.01.2012 r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu

1.....

Teresa Sepska
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

2.....

Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 11.01.2012 r. Podpis.....

KIEROWNIK NZOZ SPL
„Acia Medica”

Lucjan Jamuż

/Pieczęć podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład - akta spr.str. 1-6
- upoważnienia do kontroli akta spr.str. 7-10
- oświadczenia do kontroli akta spr.str. 11-14
- program kontroli akta spr.str. 15-18

Sporządził: Grzegorz Prygoń