

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wlkp.  
Delegatura Urzędu  
ul. Podgórna 7  
65-057 Zielona Góra

**Protokół kontroli problemowej podmiotu  
wykonującego działalność leczniczą  
z dnia 14 września 2011 r.**

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

Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 22

**2. Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych :**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Medica

ul. Kupiecka 22 w Zielonej Górze,

ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze,

ul. Słodowa 40 w Głogowie;

**Nr księgi rej. 08-00393**

**Kierownik podmiotu leczniczego** – Anna Król (specjalista diagnostyki laboratoryjnej)

Data objęcia stanowiska kierownika - 19.07.2002 r.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 14 września 2011 r.

**Data zakończenia czynności kontrolnych** - 14 września 2011 r.

**4. Zespół kontrolny w składzie:**

**Małgorzata Szczęsna** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 371-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 6.09.2011r.

**Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadający upoważnienie Nr 371-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 6.09.2011r.

**5. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu 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:**

Anna Król – kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Laboratorium Medica, wspólnik Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Jarosław Józef Król - wspólnik i prezes Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

---

**8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego Znak: PS.III.Dob.8010/102/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. pod numerem księgi rejestrowej 08 00393

Data rozpoczęcia działalności - 19.07.2002 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 09.06.2011 r.

*hans*  
*sk*  
*kr*

**Zakład czynny jest:**

- Punkt pobrań materiału do badań w Głogowie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup> oraz od 15<sup>00</sup> do 17<sup>30</sup>;
- Punkt pobrań materiału do badań w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 11<sup>00</sup>;
- Komórki podmiotu leczniczego w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 22 wraz z administracją zakładu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>30</sup> do 18<sup>00</sup> oraz w soboty w godzinach od 8<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup>.

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

Pomieszczenia podmiotu są właściwie oznakowane.

Oznakowanie budynków:

- przy ul. Kupieckiej 22 w Zielonej Górze - właściwe,
- przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze – brak,
- przy ul. Słodowej 40 w Głogowie – właściwe (zgodnie z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego).

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 zgodna,

Liczba komórek organizacyjnych - 7 niezgodna:

poza 6 komórkami wpisanymi do rejestru i prowadzącymi działalność zgodnie z wpisem kontrola wykazała, że w lokalu przy ul. Westerplatte 9 w Zielonej Górze funkcjonuje nie wpisany do rejestru Punkt pobrań materiału do badań.

Kody resortowe cz.V: zgodne /niezgodne\*

Kody resortowe cz. VI: zgodne /niezgodne\*

Kody resortowe cz. VII: ~~zgodne~~/niezgodne\*.....007.....

Kody resortowe cz. VIII: ~~zgodne~~ /niezgodne\* .....7110 - Punkt poboru materiału do badań.....

Kody resortowe cz. IX: ~~zgodne~~ /niezgodne\* .....HC.4.1- badania laboratoryjne .....

Kody resortowe cz. X: ~~zgodne~~/niezgodne\* .....10- Diagnostyka laboratoryjna.....

Kody terytorialne: zgodne /niezgodne\*

**Inne ustalenia kontroli:**

Zespół kontrolny ustalił, na podstawie umowy użyczenia z dnia 03.02.2006 r., że od dnia 01.04.2006 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Medica wszedł w zakres działalności prowadzonej do dnia 31.03.2006 r. przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DIAGNOSIS” w Zielonej Górze przy ul. Westerplatte 9. (akta spr. str.15-20)

*hyspa s/f*

*[Signature]*

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

**Statut** ~~aktualny~~/nieaktualny\*: z dnia 31.12.2005 r. z aneksem z dnia 31.10.2010 r. oraz z dnia 10.05.2011r (brak wpisu o Punkcie pobrań materiału do badań, funkcjonującym w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 9), ~~dostosowany~~/niedostosowany\* do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz.654)

**Regulamin porządkowy/~~regulamin organizacyjny~~** aktualny/nieaktualny\*: z dnia 01.01.2010 r. z aneksem z dnia 06.06.2011 r. (brak wpisu o Punkcie pobrań materiału do badań, funkcjonującym w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 9), ~~dostosowany~~/niedostosowany\* do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz.654)

**Umowa najmu/~~dzierżawy/własność lokalu~~**: z dnia 31 marca 2006 r. dotycząca pomieszczeń zakładu przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze, aneks nr 1/2002 z dnia 24.11.2002r. do umowy najmu lokalu z dnia 02.10.2000r., umowa najmu lokalu na cele użytkowe z dnia 30 maja 2007 r., aneks nr 1/2009 r. z dnia 01.08.2009 r. oraz aneks nr 1/2010 z dnia 04 maja 2010 r. dotyczące pomieszczeń zakładu przy ul. Kupieckiej 22 w Zielonej Górze (akta sprawy strona 21-38), umowa najmu z dnia 01.08.2010 r. dotycząca lokalu użytkowego położonego przy ul. Słodowej 40 w Głogowie.

**Decyzja/postanowienie właściwego Inspektora Sanitarnego**: postanowienie z dnia 04.07.2002 r., postanowienie z dnia 20.05.2011 r. oraz decyzja z dnia 16.02.2011 r. (akta spr. str. 39-40). Brak decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu przez pomieszczenia podmiotu na parterze budynku przy ul. Kupieckiej 22 w Zielonej Górze wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym.

**Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS**: nie dotyczy

**Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- informacja dot. personelu medycznego - tak /~~nie~~\* akta spr. str. 41-44
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego\* - tak /~~nie~~\* akta spr. str. 45-46
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - ~~tak~~/~~nie~~\* w treści protokołu
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna /~~nieaktualna~~\* akta spr. str. 47-48

**9. Stwierdzone nieprawidłowości:**

Kontrola wykazała funkcjonowanie w podmiocie komórki organizacyjnej nie wpisanej do rejestru, nieaktualność statutu oraz regulaminu porządkowego podmiotu oraz brak decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu przez pomieszczenia podmiotu na parterze budynku przy ul. Kupieckiej 22 w Zielonej Górze wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym.

**Wyjaśnienia wniesione do protokołu:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Medica w 2010 r. wykonał 605 450 badań. Podmiot leczniczy wpisany jest do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę

Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 1969. Pomieszczenia zakładu w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 22 zlokalizowane są na parterze, I i II piętrze budynku wielokondygnacyjnego bez windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na parterze mieszczą się: punkt zabiegowy, rejestracja, poczekalnia z toaletą dla pacjentów (dostosowaną dla osób niepełnosprawnych), toaleta dla personelu i szatnia dla personelu. Na pierwszym piętrze znajdują się: pracownia hematologii z analityką, pracownia immunologii, chemii, koagulologii i serologii, pokój rejestracji, zaopatrzenia i obsługi komputerowej oraz dwie toalety dla personelu. Na drugim piętrze (poddaszu) znajdują się: pomieszczenia administracyjne, pokój socjalny i toaleta dla personelu. Punkt pobrań materiału do badań funkcjonuje w lokalu w budynku wielokondygnacyjnym z windą przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze. W jego skład wchodzi: gabinet zabiegowy, pomieszczenie socjalne, gabinet administracyjny, toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu do korzystania wspólnie z innymi najemcami. Zgodnie z oświadczeniem kierownika, w skład lokalu przy ul. Słodowej 40 w Głogowie, mieszczącego się na parterze, w którym funkcjonuje Punkt pobrań materiału do badań wchodzi: gabinet zabiegowy, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla osób niepełnosprawnych), toaleta dla personelu, pokój socjalny i poczekalnia.

#### **Oświadczenia wniesione do protokołu:**

Biorący udział w czynnościach kontrolnych, wspólnicy Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie oświadczyli, że komórka Punkt pobrań materiału do badań, funkcjonujący w lokalu przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze, z dniem 30 września 2011 r. kończy swoją działalność.

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

Poza 6 komórkami wpisanymi do rejestru i prowadzącymi działalność zgodnie z wpisem kontrola wykazała, że w lokalu przy ul. Westerplatte 9 w Zielonej Górze funkcjonuje, nie wpisany do rejestru Punkt pobrań materiału do badań.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli w poz. 2

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 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004 r. 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.).

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 **Pani Annie Król** – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Laboratorium Medica w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 22.
- egz. nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egz. nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. / oraz kopia protokołu z aktami kontroli pozostaje w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

dnia 26 września 2011 r., Zielona Góra

Podpisy osób kontrolujących:

**INSPEKTOR**  
w Oddziale Polityki Społecznej  
w Delegaturze Urzędu

1.....*Małgorzata Szczęsna*.....

**INSPEKTOR**  
w Oddziale Polityki Społecznej  
w Delegaturze Urzędu

2.....*Teresa Sepska*.....

*Teresa Sepska*

*dr*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**KIEROWNIK ZAKŁADU  
NZOZ Laboratorium Medica*mgr Anna Król*  
specjalista diagnostyki laboratoryjnejMiejscowość *Zselona Góra*, data *17.10.2011*

Podpis.....

Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**.....  
.....  
.....

Miejscowość....., data .....

Podpis.....

Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli

- akta spr. str. 1-2
- akta spr. str. 3-6
- akta spr. str. 7-10
- akta spr. str. 11-14

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

\* - niepotrzebne skreślić

[www.rejestrzoz.gov.pl/](http://www.rejestrzoz.gov.pl/) , [www.wojewodalubuski.pl](http://www.wojewodalubuski.pl)

Sporządziła: Teresa Sepska i Małgorzata Szczęsna

*recepty & M**al*