

**PS-III.9612.1.6.2013.DM**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podstawowa Opieka Zdrowotna" Józef Malinowski,  
Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska s.c.

prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podstawowa Opieka Zdrowotna" Józef Malinowski,  
Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska spółka cywilna  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok. 7

**Nr księgi rejestrowej: 000000019781**

---

Białystok, 5 grudnia 2013 r.

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

### **I. PODMIOT LECZNICZY:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podstawowa Opieka Zdrowotna" Józef Malinowski, Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska s.c. z siedzibą 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok. 7

### **II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podstawowa Opieka Zdrowotna" Józef Malinowski, Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska spółka cywilna 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok. 7,

Kontroli dokonano w następujących miejscowościach: Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok. 7, Wyszonki Kościelne 43, Andrzejewo, ul. Srebińska 11, Klukowo, ul. Mazowiecka 12

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.1.6.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 listopada 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.1.6.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 listopada 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.
3. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2013 znak: PS-III.9612.1.6.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 listopada 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 42.

### **IV. TERMIN KONTROLI:**

<u>Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:</u>	20 listopada 2013 r.
<u>Data zakończenia czynności kontrolnych:</u>	28 listopada 2013 r.

### **V. PRZEDMIOT KONTROLI:**

Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.

### **VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:** od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 20 listopada 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Józefa Malinowskiego – dyrektora kontrolowanego przedsiębiorstwa
- Pani Barbary Kalisty – specjalisty ds. administracyjno-kadrowych

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 4**.

### **VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

1. Dyrektorem kontrolowanego przedsiębiorstwa jest Pan Józef Malinowski. Przedstawiono kontrolującym Uchwałę nr 3/05 z dnia 1 kwietnia 2005 r. wspólników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „POZ” s.c. w sprawie powołania Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Podstawowa Opieka Zdrowotna” Józef, Patrycja, Klaudia Malinowscy s.c. w Wysokiem Mazowieckim lekarza medycyny – specjalistę medycyny rodzinnej Józefa Malinowskiego.

(dowód: akta kontroli str. nr 14-15)

Zgodnie z & 8 przedłożonej kontrolującym „Umowy spółki prawa cywilnego” zawartej w dniu 1 kwietnia 2005 r. w Wysokiem Mazowieckim pomiędzy Malinowskim Józefem a Malinowską

Patrycją Klaudią „(...) sprawy spółki na zewnątrz reprezentuje i podejmuje decyzje – Wspólnik Malinowski Józef”.

(dowód: akta kontroli str. nr 16-17)

W aktach rejestrowych prowadzonych dla kontrolowanego podmiotu leczniczego (Nr księgi rejestrowej 000000019781) znajduje się porozumienie wspólników spółki cywilnej o przystąpieniu do spółki nowego wspólnika i ustaleniu nowego brzmienia umowy spółki - zawarte w dniu 3 kwietnia 2008. Dokument ten stanowi (§ 5), iż „Do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki wobec osób trzecich uprawniony jest każdy ze wspólników samodzielnie”

(dowód: akta kontroli str. nr 18-19)

2. Kontrolującym przedstawiono dokumenty potwierdzające prawo do budynków/lokalii, w których prowadzona jest działalność lecznicza przedsiębiorstwa prowadzonego pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podstawowa Opieka Zdrowotna" Józef Malinowski, Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska spółka cywilna tj.: w Wysokim Mazowieckiem, ul. Szpitalna 2 lok. 7, w Kobylinie Borzymy, ul. Lipowa 15, Wyszonkach Kościelnych 43, Andrzejewie, ul. Srebińska 11, Dąbrowie Wielkiej, Jabłonce Kościelnej 55.

(dowód: akta kontroli str. nr 20-47)

Przedłożone dokumenty nie podlegają ocenie formalno-prawnej.

3. Przedłożono kontrolującym kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Podmiotu Leczniczego (grupa stat. 27) Polisa Seria TPP Nr 23513906” zawartą w dniu 8 maja 2013 r. na okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Wskazana wyżej umowa nie została złożona w organie prowadzącym rejestr w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – **co jest niezgodne** z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

(dowód: akta kontroli str. nr. 48-50)

Kontrolowany podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w części dotyczącej wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w terminie 14 dni od dnia ich powstania – **co jest niezgodne** z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

4. Pani Barbara Kalista – specjalista ds. administracyjno-kadrowych przedłożyła kontrolującym „Wykaz pracowników NZOZ „POZ” zawierający 25 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 51)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentów potwierdzających zatrudnienie tegoż personelu: posiadane kwalifikacje (prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni) oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia.

Ze sporządzonego przez Panią Barbarę Kalistę Wykazu pracowników NZOZ „POZ” wynika, że świadczeń zdrowotnych w miejscowościach Klukowo i Wyszonki udzielał [REDAKTOWANE] (poz. 7 Wykazu). Kontrolujący pobrali następujące dowody wskazujące na zatrudnienie [REDAKTOWANE] na stanowisku lekarza POZ w NZOZ „POZ Wysokie Mazowiecki filia Klukowo:

– Umowę o pracę zawartą w dniu 27 lipca 2012 r. na czas określony od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 52)

– Świadczenie pracy z dnia 31 października 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 53-54)

Ponadto w aktach osobowych tegoż pracownika znajduje się Umowa z Wolontariuszem zawarta w dniu 29 października 2012 r. na czas określony od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., która stanowi o zawarciu porozumienia „(...) w zakresie: dokształcania w zakresie usług lekarza p.o.z.”

(dowód: akta kontroli str. nr 55)

Pan Józef Malinowski oświadczył, iż [REDAKTOWANE] w ramach umowy o wolontariat nie udziela świadczeń lekarskich, a jedynie uczy się w Gabinetzie lekarskim w trakcie udzielania świadczeń przez Józefa Malinowskiego.

(dowód: akta kontroli str. nr 56)

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Centralnego Rejestru Lekarzy RP (<http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil50/rejlek/hurtd>) [REDAKTOWANE] został

zawieszony w prawie wykonywania zawodu z adnotacją, że „nie może wykonywać zawodu w żadnej formie” od dnia 14.06.2012 r.

Wobec powyższego wykonywanie zawodu lekarza przez [REDAKTOWANO] w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Podstawowa Opieka Zdrowotna" Józef Malinowski, Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska spółka cywilna **stanowi rażące naruszenie warunku** prowadzenia działalności leczniczej wskazanego w art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż podmiot leczniczy jest zobowiązany zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny

5. Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji medycznej pod kątem zgodności jej prowadzenia z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697 ze zm.) w następujących miejscowościach:

a) Andrzejewo, ul. Srebińska 11

Przedstawiono kontrolującym „Listę deklaracji” zawierającą 587 osób

(dowód: akta kontroli str. nr 57-65)

Kontrolujący dokonali kontroli 20% tj. 118 szt. dokumentacji medycznej sporządzonej przez [REDAKTOWANO] – lekarza, który zgodnie z Wykazem pracowników NZOZ „POZ” (poz. 2) udziela świadczeń zdrowotnych w Andrzejewie, ul. Srebińska 11. Ze skontrolowanych 118 sztuk dokumentacji medycznej, kontrolujący stwierdzili błędne ich prowadzenie w 64 szt. dokumentacji ( 18,44 %). Błędy dotyczyły m.in. braku oznakowania podmiotu leczniczego, numeru stron, wskazania imienia i nazwiska pacjenta dla którego dokumentacja jest prowadzona, I, V i VII części kodów resortowych, dokumentacja medyczna zawierała puste strony – **co jest niezgodne** z § 10 ust. 1 pkt. 1, lit. a-e oraz § 10 ust.1 pkt.3 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji medycznej, jak również stwierdzone nieprawidłowości w jej prowadzeniu wskazuje Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Skontrolowana dokumentacja medyczna została opatrzona pieczęcią [REDAKTOWANO] ze wskazaniem: imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu, adresu, posiadanych kwalifikacji.

(dowód: akta kontroli str. nr 66)

b) Klukowo, ul. Mazowiecka 12.

Biorąc pod uwagę fakt, iż świadczeń zdrowotnych w Klukowie 12 w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. udzielał [REDAKTOWANO], lekarz, który nie może wykonywać zawodu w żadnej formie od dnia 14.06.2012 r. kontrolujący nie badali prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Kontroli poddano fakt dokonywania wpisów w te same dokumentacji przez [REDAKTOWANO].

Przedstawiona kontrolującym Księga Przyjęć Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POZ JPJ Malinowsky s.c. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok 7 Filia 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 12 wskazuje, że w badanym okresie [REDAKTOWANO] udzielił następującej ilości świadczeń:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| – sierpień 2012           | – 440 przyjęć          |
| – wrzesień 2012           | – 558 przyjęć          |
| – <u>październik 2012</u> | – <u>553 przyjęcia</u> |
| Razem:                    | 1.551 przyjęć          |

Kontroli podlegała dokumentacja pacjentów którym [REDAKTOWANO] udzielił świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.08.2012 r. do 31.10.2012 r. w następującej ilości: po jednej karcie pacjenta z każdego dnia w którym nastąpiła wizyta tj. 55 szt. dokumentacji medycznej.

Wykaz dokumentacji medycznej podlegającej kontroli w Klukowie, ul. Mazowiecka 12 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Na podstawie wpisów w dokumentacji medycznej kontrolujący ustalili, iż [REDAKTOWANO] wystawiał recepty na leki refundowane, kwalifikował do szczepień

(dowód: akta kontroli str. nr 67-68)

Wystawiał skierowania do szpitala, zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze (pieluchomajtki).

W przeglądanej dokumentacji brak wpisów potwierdzających udzielanie świadczeń zdrowotnych przez [REDAKTOWANO] przed 1 sierpnia 2012 r. oraz po 31 października 2012r.

Wykonywanie zawodu lekarza przez [REDAKTOWANO] w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. tj. w okresie w którym był zawieszony w prawie wykonywania zawodu **stanowi rażące naruszenie warunku** prowadzenia działalności leczniczej wskazanego w art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

c) Wyszonki Kościelne 43

Biorąc pod uwagę fakt, iż świadczeń zdrowotnych w Wyszonkach Kościelnych 43 w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. udzielał [REDAKTOWANO], lekarz, który nie może wykonywać zawodu w żadnej formie od dnia 14.06.2012 r. kontrolujący nie badali prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, niemniej jednak kontrolujący ustalili iż w kontrolowanej komórce brak jest Księgi Przyjęć pacjentów prowadzonej w 2012 r. – **co jest niezgodne** z § 40 ust. 3 pkt a rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W związku z brakiem Księgi Przyjęć, kontroli dokumentacji medycznej dokonano na podstawie „Książki Gabinetu zabiegowego” w następującej ilości: 100 % dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielono porad w Gabinetzie zabiegowym w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. tj. w okresie zatrudnienia [REDAKTOWANO].

W badanym okresie w Gabinetzie zabiegowym udzielono następującej ilości świadczeń (zabiegów):

- sierpień 2012 – 16 pacjentom
- wrzesień 2012 – 20 pacjentom
- październik 2012 – 30 pacjentom

Razem: 66 pacjentom

Kontrolujący ustalili, iż [REDAKTOWANO] dokonał wpisu w dokumentacji medycznej 43 osób w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 października 2012 r. W przeglądanej dokumentacji brak wpisów potwierdzających udzielanie świadczeń zdrowotnych przez [REDAKTOWANO] przed 1 sierpnia 2012 r. oraz po 31 października 2012 r.

Wykaz dokumentacji medycznej podlegającej kontroli w Wyszonkach Kościelnych 43 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Wykonywanie zawodu lekarza przez [REDAKTOWANO] w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. tj. w okresie w którym był zawieszony w prawie wykonywania zawodu **stanowi rażące naruszenie warunku** prowadzenia działalności leczniczej wskazanego w art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

6. Kontrolujący ustalili, iż w kontrolowanych jednostkach mieszczących się w: Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 2 lok. 7, Wyszonkach Kościelnych 43, Andrzejewie, ul. Srebińska 11 oraz Klukowie, ul. Mazowiecka 12 w miejscu ogólnodostępnym (tablica informacyjna) umieszczono informację o prawach pacjenta - **co jest zgodne** z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm. ).

## VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

- niezłożenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Podmiotu Leczniczego (grupa stat. 27) Polisa Seria TPP Nr 23513906” zawartej w dniu 8 maja 2013 r. na okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – **co jest niezgodne** z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- niezgłoszenie organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w części dotyczącej wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w terminie 14 dni od dnia ich powstania – **co jest niezgodne** z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez [REDAKTOWANE] w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. tj. w okresie w którym był zawieszony w prawie wykonywania zawodu z adnotacją, że „nie może wykonywać zawodu w żadnej formie” od dnia 14.06.2012 r. **stanowi rażące naruszenie warunku prowadzenia działalności leczniczej** wskazanego w art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej
- 64 szt. skontrolowanej dokumentacji medycznej **prowadzona jest niezgodnie** z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697 ze zm.)
- brak w Wyszonkach Kościelnych 43 Księgi Przyjęć pacjentów prowadzonej w 2012 r. - **co jest niezgodne** z § 40 ust. 3 pkt a rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

## IX. OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona negatywnie.

Podmiot leczniczy ma prawo do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

Białystok, 5 grudnia 2013

.....  
Data i miejsce sporządzenia protokołu

D Y R E K T O R

/ - /

lek. med. Józef Malinowski

1. ....  
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ - /

1. ....  
Dorota Maksimowicz

inspektor wojewódzki

/ - /

2. ....  
Ewa Taranta

inspektor wojewódzki

/ - /

3. ....  
Olga Szeląg

09.12.2013 Wysokie Mazowieckie

.....  
Data i miejsce podpisania protokołu

D Y R E K T O R

/ - /

lek. med. Józef Malinowski

.....  
Podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

D Y R E K T O R

/ - /

09.12.2013 lek. med. Józef Malinowski

.....  
data i podpis kontrolowanego