

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Wydział Zdrowia**

Łódź, \$data r.

ZD-I.9612.17.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego pn.: „**NOWA**” **KRZYSZTOF NOWAK, SŁAWOMIR DULĘBA
SPÓŁKA CYWILNA** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzejka Struga 25, 90-631 Łódź
prowadzącego zakład leczniczy pn.: Poradnia Nowa z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzejka
Struga 25, 90-631 Łódź.

Przedmiotem kontroli była zgodność wykonywanej działalności podmiotu leczniczego
z wybranymi przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
w okresie od 1 lipca 2024 r. do 22 października 2024 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22 października 2024 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 października 2024 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów składający się z pracowników Wydziału Zdrowia
Oddziału Zdrowia Publicznego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Magdalena Mazurkiewicz - starszy inspektor wojewódzki, pełniący funkcję kierownika
zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 43/2024 z 18 października 2024 r.
wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału
Zdrowia,
Karolina Piekarska – starszy inspektor wojewódzki, pełniący funkcję członka zespołu
kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 44/2024 z 18 października 2024 r. wydanego z
upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia.

Podmiot leczniczy nie został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli, zgodnie z art. 63
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 8/2024
z datą 22 października 2024 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wydział Zdrowia
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 12 53, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: lodzuw@skrytkaESP.zd@lodz.uw.gov.pl; <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

M

Zespół kontrolerów wykonywał czynności w siedzibie zakładu leczniczego Poradnia Nowa w Łodzi, przy ul. Andrzeja Struga 25, 90-631 Łódź.

W ramach analizy przedkontrolnej ustalono, co następuje:

Dla kontrolowanego podmiotu leczniczego o nazwie: „**NOWA**” **KRZYSZTOF NOWAK, SŁAWOMIR DULĘBA SPÓŁKA CYWILNA** organ rejestrowy prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000025983. Podmiot rozpoczął działalność leczniczą 15 września 2011 r. (data wpisu podmiotu leczniczego do RPWDL: 15 września 2011 r.).

Z zapisów księgi rejestrowej, wg stanu na dzień 21 października 2024 r. wynika, że podmiot leczniczy prowadzi zakład leczniczy pn. Poradnia Nowa (oznaczony 14-znakowym numerem REGON - 10043561100022) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Struga 25. W zakładzie leczniczym została utworzona jedna jednostka organizacyjna: Poradnia specjalistyczna (kod części V – 01) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Struga 25, 90-631 Łódź.

W strukturze podmiotu leczniczego zostały wyodrębnione następujące komórki organizacyjne:

L.p.	Nazwa komórki organizacyjnej	Data rozpoczęcia działalności leczniczej	Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
1.	Gabinet diabetologii dla dorosłych	2011-09-15	001
2.	Gabinet okulistyki	2011-09-15	003
3.	Gabinet internistyczny	2011-09-15	005
4.	Gabinet nefrologiczny	2011-09-15	006
5.	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	2011-09-15	008
6.	Pracownia USG	2012-01-01	010
7.	Pracownia EKG	2012-02-01	011
8.	Gabinet dermatologiczny	2011-10-31	012
9.	Poradnia chirurgii naczyniowej	2014-03-24	017

 

Ustalenia dokonane w wyniku czynności kontrolnych:

Zespół kontrolerów przystąpił do czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowych oraz po doręczeniu upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale Pani Kamili Połec - zastępcy kierownika poradni „NOWA” s.c., upoważnionej do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli i do udzielania informacji na mocy upoważnienia z 22 października 2024 r. *(dowód nr 1 - Upoważnienie p. Kamili Połec do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli).*

Spełnianie przez podmiot warunków prowadzenia działalności leczniczej określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej:

Pomieszczenia i urządzenia:

Podmiot leczniczy prowadzi działalność w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 25.

Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu, wynikające z aktu notarialnego zawartego w dniu 18 grudnia 2006 r., dotyczącego umowy sprzedaży wspólnikom spółki cywilnej Krzysztofowi Nowakowi i Sławomirowi Dulębie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 25.

Ogłędzin pomieszczeń zakładu leczniczego przy ul. Andrzeja Struga 25 dokonano w dniu 22 października 2024 r., w obecności p. Kamili Połec. Ustalono, że poradnia mieści się w kamienicy w podwórzu, na dwóch kondygnacjach budynku: na parterze i na pierwszym piętrze. Wejście oznaczone jest nazwą firmy, adresem strony internetowej oraz informacją o godzinach funkcjonowania poradni. W poczekalni znajdują się tablice informacyjne dla pacjentów z wykazem udzielanych świadczeń, harmonogramem przyjęć pacjentów oraz cennikiem świadczeń. Wywieszono również: regulamin, informację o prawach pacjenta, informację o objęciu budynku systemem monitoringu, informację dotyczącą ochrony danych osobowych, informację o ochronie małoletnich oraz wykaz placówek udzielających pomocy medycznej poza godzinami pracy podmiotu.

DL

OW

W poradni funkcjonuje 9 gabinetów, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej w ramach poszczególnych specjalności. 5 gabinetów znajduje się na 1 piętrze budynku, natomiast 2 gabinety zlokalizowano na parterze. Na drzwiach wszystkich gabinetów widnieją oznaczenia dotyczące numeru gabinetu, personelu, godzin i dni udzielania świadczeń. Wszystkie gabinety wyposażone są w kozetki lekarskie, umywalki, pojemniki na mydło w płynie/płyn dezynfekcyjny, podajniki na ręczniki jednorazowe oraz kosze na odpady (w tym na odpady medyczne). Pacjenci z ograniczeniem sprawności mogą dostać się na piętro przy pomocy windy krzeselkowej, obsługiwanej przez personel poradni na wezwanie (urządzenie podlega regularnej kontroli UDT, dokumentację okazano).

W poradni znajdują się ponadto: punkt rejestracyjny, poczekalnie dla pacjentów, odrębne pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów i dla personelu oraz pomieszczenia służbowe (*dowód nr 2 - Protokół oględzin pomieszczeń zakładu leczniczego pn. „NOWA” KRZYSZTOF NOWAK, SŁAWOMIR DULĘBA SPÓŁKA CYWILNA*).

Podmiot leczniczy podaje do wiadomości pacjentów informacje o rodzaju działalności leczniczej i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych (tablica informacyjna w poradni, strona internetowa, informacja udzielana telefonicznie). Informacje o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane są podczas rejestracji pacjenta; są one również zamieszczone na stronie internetowej podmiotu leczniczego pod adresem: poradnianowa.com.pl.

Wyżej wymienione informacje zawarte są także w Regulaminie Organizacyjnym Poradni „NOWA” s.c. – w trakcie kontroli zespołowi kontrolerów udostępniono regulamin wraz z załącznikami (*dowód nr 3 – Regulamin organizacyjny Poradni „Nowa” s.c.*).

Wyroby medyczne:

Dla wyrobów medycznych, będących na wyposażeniu Poradni „NOWA” s.c., została założona dokumentacja techniczna, w której w okresie objętym kontrolą odnotowywano prawidłowo daty ostatnich badań technicznych, wyniki badań, terminy następnych przeglądów oraz nazwy firm serwisujących (*dowód nr 4 – Wykaz sprzętu i aparatury medycznej będących na wyposażeniu zakładu leczniczego Poradnia „NOWA” s.c.*).



Ponadto, podmiot leczniczy posiada umowę na wywóz odpadów medycznych, zawartą 29 sierpnia 2011 r.

Personel:

Na podstawie analizy harmonogramu pracy poradni ustalono, że w ww. zakładzie leczniczym przy ul. Andrzeja Struga 25 świadczeń medycznych udziela 26 osób, w tym lekarze różnych specjalności i pielęgniarzy (*dowód nr 5 - Harmonogram pracy personelu w Poradni Nowa w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 25*). W harmonogramie nie są ujęci lekarze udzielający porad z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii i chirurgii naczyniowej wyłącznie komercyjnie. Wizyty u tych specjalistów ustalone są indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów.

Zespołowi kontrolerów udostępniono do wglądu w siedzibie zakładu leczniczego Poradnia NOWA akta osobowe osób udzielających świadczeń w podmiocie leczniczym.

Szczegółowej kontroli poddano akta osobowe 15 pracowników; przy wyborze próby zastosowano metodę niestatystyczną – dobór przypadkowy. Skontrolowano umowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach (*dowód nr 6 – Wykaz personelu udzielającego świadczeń w Poradni NOWA*). W skontrolowanej próbie znalazło się 12 lekarzy i 3 pielęgniarki.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

W okresie objętym kontrolą podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisa nr 1016428858). Umowa została zawarta na okres od 5.01.2024 r. do 4.01.2025 r., suma gwarancyjna 75000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego:

W trakcie kontroli zespołowi kontrolerów udostępniono regulamin organizacyjny podmiotu (*dowód nr 3 – Regulamin organizacyjny Poradni NOWA*). Regulamin wraz z załącznikami umieszczony był w rejestracji, w widocznym dla pacjentów miejscu.

Zawartość regulaminu organizacyjnego, przedłożonego przez podmiot leczniczy, odpowiada wymogom określonym w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

[Signature]

Struktura organizacyjna:

W skład podmiotu leczniczego wchodzi zakład leczniczy pn. Poradnia Nowa z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Struga 25. W zakładzie leczniczym została utworzona jedna jednostka organizacyjna: Poradnia specjalistyczna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Struga 25, a w niej zostały wyodrębnione następujące komórki organizacyjne: Gabinet diabetologii dla dorosłych, Gabinet okulistyki, Gabinet internistyczny, Gabinet nefrologiczny, Gabinet diagnostyczny – zabiegowy, Pracownia USG, Pracownia EKG, Gabinet dermatologiczny, Poradnia chirurgii naczyniowej.

Reasumując, w okresie objętym kontrolą, faktyczna struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu leczniczego ustalona podczas oględzin była zgodna ze strukturą odzwierciedloną w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Stwierdzone uchybienia:

brak

Na podstawie dokonanych ustaleń należy stwierdzić, że działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest celowa, legalna, rzetelna.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź, 12.12.2024 r.  

miejsce i data

pieczętki i podpisy kontrolerów

Łódź, 30.12.2024 r.  

miejsce i data podpis kontrolowanego

Odmawiam podpisania protokołu kontroli¹ (proszę podać przyczynę odmowy)

nie dotyczy

Łódź, dn. 30.12.2024r.

"NOWA" S.C.

Łódź, ul. Andrzejka Struga 25

Kamila Poleć

z-ca kierownika



podpis kontrolowanego

miejsce i data

Nie wnoszę zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole:

Łódź, dn. 30.12.2024r.

"NOWA" S.C.

Łódź, ul. Andrzejka Struga 25

Kamila Poleć

z-ca kierownika



miejsce i data

podpis kontrolowanego

POUCZENIE

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 (art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Łódź, dn. 30.12.2024r.

miejsce i data odebrania protokołu



"NOWA" S.C.

Łódź, ul. Andrzejka Struga 25

Kamila Poleć

z-ca kierownika

podpis kontrolowanego

¹ W przypadku podpisania protokołu kontroli proszę wpisać „nie dotyczy”.