

**Protokół z kontroli planowej problemowej  
podmiotu leczniczego: Diagnostyka Wielkopolska Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań**

**I. Informacje i ustalenia ogólne**

**1. Kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą**

Nazwa i adres zakładu leczniczego: Diagnostyka obrazowa - Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań  
Numer w RPWDL: 000000185917 W-30  
Data wpisu do RPWDL: 31.08.2016 r.  
Forma organizacyjno-prawna: 1300 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Data rozpoczęcia działalności: 23.09.2016 r.

**2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne**

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

- 1) Agnieszka Majchrowska – starszy specjalista, przewodnicząca zespołu,
- 2) Agata Nowicka – starszy inspektor wojewódzki,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.185.2018.1, z dnia 08.05.2018 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2018 rok. Czynności kontrolne w podmiocie rozpoczęto i zakończono w dniu 16 maja 2018 r.

**3. Przedmiot i zakres kontroli**

Przedmiot kontroli obejmował formalną ocenę zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.

**4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli**

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pan Daniel Kaźmierczak, który reprezentował podmiot w trakcie kontroli.

**5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne**

W dniu 16 maja 2018 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kierownikowi podmiotu przedłożono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia kierownik potwierdził podpisem na dokumencie. Ponadto

przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli i wyjaśniono powstałe wątpliwości.

Kontrolujące złożyły oświadczenia (załącznik nr 1 do protokołu), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli.

## **II. Opis stanu faktycznego i ustalenia**

### **1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego**

Kierownik ustalił i zatwierdził Regulamin organizacyjny, co stanowi realizację art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).

Do wiadomości pacjentów, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, podano informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne oraz o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Potwierdza to realizację zapisów art. 14 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).

### **2. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego określona w rejestrze, a stan faktyczny**

Faktyczna struktura organizacyjna jest zgodna z wpisem do RPWDL, w skład zakładu leczniczego: Diagnostyka obrazowa - Poznań wchodzi jednostka organizacyjna: Pracownia diagnostyki obrazowej i komórki organizacyjne: Pracownia rezonansu magnetycznego, Pracownia rezonansu magnetycznego dla dzieci, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia tomografii komputerowej dla dzieci, Pracownia rentgenodiagnostyki, Pracownia rentgenodiagnostyki dla dzieci, Pracownia USG, Pracownia USG dla dzieci.

### **3. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych**

Zgodnie ze stanem faktycznym podmiot prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (31) w: Pracowni rezonansu magnetycznego (7250), Pracowni rezonansu magnetycznego dla dzieci (7251), Pracowni tomografii komputerowej (7220), Pracowni tomografii komputerowej dla dzieci (7221), Pracowni rentgenodiagnostyki (7240), Pracowni rentgenodiagnostyki dla dzieci (7241), Pracowni USG (7210), Pracowni USG dla dzieci (7211).

Podmiot nie posiada umowy z WOW NFZ, świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach prywatnych odpłatności.

Zgodnie z wymogami art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) podmiot za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie wystawia rachunek, w którym na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Na przedłożonych rachunkach nr FVS/004/2/18, FVS/007/9/17, FVS/001/4/18, FVS/003/5/18, FVS/008/4/18 wyszczególniono zrealizowaną procedurę diagnostyczną. Wysokość opłaty za udzielone świadczenie zdrowotne była zgodna z cennikiem udostępnionym pacjentom.

Na podstawie zestawienia przygotowanego przez przedstawiciela podmiotu, ustalono, iż w okresie 01.01.2017 r. – 30.04.2018 r. wykonano 1842 badania z zakresu rezonansu magnetycznego (komórki 001 i 002), 15679 badań RTG - w tym 64 zdjęcia pantomograficzne (komórki 005 i 006), 243 badania z zakresu tomografii komputerowej (komórki 003 i 004), 879 badań USG (komórki 009 i 010).

### **4. Prawa pacjenta**

W podmiocie w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318) udostępniono w formie pisemnej informację o prawach pacjenta.

## **5. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego**

### Tytuł prawny do budynku i lokalu

Kontrolującemu przedłożono umowę najmu, zawartą w dniu 1 czerwca 2016 r. pomiędzy Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o. o., a Diagnostyką Wielkopolską Sp. z o. o. Przedmiotem umowy jest lokal użytkowy o powierzchni 231 m<sup>2</sup> położony na drugim piętrze budynku wraz z wyposażeniem, w skład którego wchodzi: zestaw RTG, tomograf komputerowy, densytometr, mammograf, pantomograf, rezonans magnetyczny, aparat usg. Umowę zawarto na czas nieokreślony.

### Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

W dniu kontroli przedłożono:

- Decyzję nr 486/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., znak: DN-HR.9026.149.2016, w której Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zezwala na uruchomienie i stosowanie aparatu stomatologicznego panoramicznego typu XXXXXXXX XXXX,
- Decyzję nr 455/2016 z dnia 25 października 2016 r., znak: DN-HR.9026.148.2016, w której Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zezwala na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego ogólnodiagnostycznego typu XXX XXXX,
- Decyzję nr 457/2016 z dnia 25 października 2016 r., znak: DN-HR.9026.147.2016, w której Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zezwala na uruchomienie i stosowanie tomografu komputerowego typu XXXXX XXXXX,
- Decyzję nr 458/2016 z dnia 25 października 2016 r., znak: DN-HR.9026.147.2016, w której Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zezwala na uruchomienie Pracowni tomografii komputerowej,
- Decyzję nr 456/2016 z dnia 25 października 2016 r., znak: DN-HR.9026.148.2016, w której Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zezwala na uruchomienie Pracowni rentgenowskiej.

W dniu kontroli nie przedłożono decyzji organu sanitarnego, zakresie spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą przez pracownię rezonansu magnetycznego i pracownię usg, co nie stanowi uchybienia z uwagi na obowiązujący od dnia 14 lipca 2016 r. stan prawny. Ustalono ponadto, że kierownik podmiotu leczniczego poinformował organ sanitarny o uruchomieniu pracowni rezonansu magnetycznego (pismo z dnia 22.08.2016 r., znak: 1/08/2016). Na podstawie wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego, można uznać że pomieszczenia zakładu leczniczego spełniają wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739).

### Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego

W dniu 16 maja 2018 r. dokonano wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego, zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A. Działalność medyczna prowadzona jest na poziomie II piętra.

W skład pomieszczeń zakładu leczniczego wchodzi:

- poczekalnia dla pacjentów z punktem rejestracji,
- pomieszczenie socjalne,
- szatnia dla personelu,
- toaleta dla pacjentów (osobno dla kobiet i mężczyzn),
- toaleta dla pacjentów, dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pracownia rezonansu magnetycznego:

- sterownia,
  - pomieszczenie z rezonansem magnetycznym 1,5T,
  - dwie przebieralnie dla pacjentów,
  - pomieszczenie opisu badań,
- pracownia tomografii komputerowej:
- pomieszczenie z tomografem komputerowym,
  - sterownia,
  - przebieralnia dla pacjentów,
- pracownia rentgenodiagnostyki, w której znajduje się aparat rtg ogólnodiagnostyczny oraz pantomograf, przebieralnia dla pacjentów,
- pracownia USG, wyposażona w aparat usg, kozetkę dla pacjentów,
- pomieszczenie administracyjne z zamykanymi szafami na leki.

Podłogi w pomieszczeniach zmywalne, ściany z podłogami połączone w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. Wokół umywalek i zlewów ściany zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wydzielone miejsce na odpady medyczne znajduje się w pracowni tomografii komputerowej.

## **6. Standardy postępowania i procedury medyczne**

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych zostały uregulowane w zapisach zamówienia OM/29/DH/2016 z dnia 1 września 2016 r., zgodnie z którym firma zewnętrzna zobowiązuje się do świadczenia usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i opakowań po kontrastach. Zamówienie zawarto na czas nieokreślony.

## **7. Personel medyczny**

Świadczeń zdrowotnych w podmiocie udziela 2 lekarzy radiodiagnostów, 9 techników elektroradiologii oraz 1 pielęgniarka. Na podstawie przedłożonych kontrolerom dokumentów ustalono, że personel spełnia wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.), z wyjątkiem p. X XXXXX. Pani XXXXX pełni funkcję technika elektroradiologii, jednakże podmiot nie przedłożył dokumentu potwierdzającego jej kwalifikacje, co narusza ww. przepis prawny.

Inspektorem ochrony radiologicznej w podmiocie jest Pan XXXX XXXX posiadający odpowiednie uprawnienia na podstawie decyzji nr 293 R/2015 z dnia Głównego Inspektora Sanitarnego.

## **8. Stosowane wyroby medyczne, sprzęt i aparatura**

Na wyposażeniu podmiotu leczniczego znajduje się niezbędny sprzęt i aparatura medyczna, zgodne z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych, tj.: aparat RTG, pantomograf, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz aparat USG.

Prawo do korzystania z ww. sprzętu i aparatury medycznej zostało uregulowane w przedłożonej umowie najmu, opisanej w pkt 5 niniejszego protokołu. Ww. aparatura oraz sprzęt medyczny posiadają udokumentowane przeglądy techniczne, oraz wymagane prawem testy specjalistyczne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.).

## **9. Umowa ubezpieczenia**

W okresie objętym kontrolą podmiot leczniczy zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Przedłożono dwie polisy, zawarte na okres 16.09.2016 r. – 15.09.2017 r. i 16.09.2017 r. – 15.09.2018 r.

### **III. Podsumowanie kontroli**

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

Nie przedłożono dokumentu potwierdzającego wymagane prawem kwalifikacje zawodowe dla 1 technika elektroradiologii.

#### **2. Data i miejsce sporządzenia protokołu**

Protokół sporządzono w dniu 19 maja 2018 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia – Oddział Nadzoru w Ochronie Zdrowia WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.

#### **3. Wpis do książki kontroli**

W dniu 16 maja 2018 r., fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce kontroli pod pozycją nr 4.

#### **4. Spis załączników:**

1. Oświadczenia kontrolerów o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenia od udziału w kontroli.

#### **5. Dane o ilości egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 - podmiot leczniczy

egz. nr 2 - aa

#### **6. Podpisy i oświadczenia**

##### **• Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:**

Przewodnicząca zespołu:

Starszy Specjalista  
Agnieszka Majchrowska

.....  
(imię i nazwisko, podpis)

Członek zespołu:

Starszy Inspektor Wojewódzki  
Agata Nowicka

.....  
(imię i nazwisko, podpis)

- ##### **• Potwierdzenie zapoznania się z protokołem:** ...Daniel Kaźmierczak, 24.05.2018 r..... (imię i nazwisko, podpis i data)

##### **• Oświadczenia**

1. Oświadczam, że ~~zglaszam~~ zastrzeżenia/nie zgłaszam zastrzeżeń\* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

Daniel Kaźmierczak, 24.05.2018 r.  
(imię i nazwisko, podpis i data)

2. Oświadczam, że ~~zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/nie zamierzam wnieść zastrzeżeń\*~~ co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

Daniel Kaźmierczak, 24.05.2018 r.  
(imię i nazwisko, podpis i data)

\*niepotrzebne skreślić

- ##### **• Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu:** Daniel Kaźmierczak, 24.05.2018 r. (imię i nazwisko, podpis)

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 100), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

*Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.) część treści została ukryta.  
Dokument przygotowała: Agnieszka Majchrowska, 23.11.2018 r.*