

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 29 kwietnia 2013r.**

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

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „FAMILIA” SPÓŁKA
CYWILNA ROZALIA FIEDOROWICZ, ROMAN FIEDOROWICZ

ul. Nagietkowa 1, 65-012 Zielona Góra

Nr księgi w RPWDL 000000003845-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
ul. Nagietkowa 1 w Zielonej Górze*

*Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa mieszczą się przy ul. Nagietkowej 1a
w Zielonej Górze.*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 29 kwietnia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 29 kwietnia 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody
Lubuskiego Nr 147-1/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.

b) **Teresa Sepska**– inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 147-2/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.

- **Przedmiot kontroli:** Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego,
przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz
aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

- **Okres objęty kontrolą** - od 1.07.2011r. do dnia kontroli.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Roman Fiedorowicz – wspólnik spółki

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „FAMILIA” SPÓŁKA CYWILNA
ROZALIA FIEDOROWICZ, ROMAN FIEDOROWICZ w Zielonej Górze przy

ul. Nagietkowej 1 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 11 sierpnia 1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003845-W-08.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 1.01.2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 22.01.2013r.

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ czynna jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ - 18⁰⁰

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

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **3** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ mieści się w budynku dwupiętrowym.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet poradni pielęgniarki POZ wraz z gabinetem zabiegowo-diagnostycznym, 2 gabinety lekarzy POZ w tym 1 gabinet dostosowany do przyjmowania dzieci i osób poruszających się na wózkach, rejestracja, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, poczekalnie i toalety.

Podmiot leczniczy *

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.)

W przedsiębiorstwie: PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ świadczy usługi: 5 lekarzy w tym 2 lekarzy medycyny rodzinnej i 3 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 lekarza specjalisty medycyny rodzinnej i 1 pielęgniarki.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 21-48
Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 3 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stanowiące § 12 ust. 3 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.
- Postanowienie PPiS w Zielonej Górze z 29 marca 2012r. nr NS-EP-4120.32.2012.7 opiniujące pozytywnie pomieszczenia podmiotu leczniczego mieszczące się w Zielonej Górze przy ul. Nagietkowej 1A - akta spr. str. 49-50
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 2091245900114757 z dnia 20.11.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została zawarta na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729). - akta spr. str. 51-52

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu - akta spr. str. 53-54
- Wykaz wyposażenia - akta spr. str. 55-58
- Wykaz wykonanych świadczeń - akta spr. str. 59-60

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Podmiot leczniczy oświadczył, że została zachowana ciągłość ubezpieczenia oraz że polisa OC została wysłana do organu rejestrowego w grudniu 2012r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 2091245900114757 zawarta 20.11.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została wysłana do organu rejestrowego w grudniu 2012r tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej który brzmi „Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...) o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 6

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 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 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 6 maja 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 13.06.2013r.

Podpis Roman Fiedorowicz
*/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 1-4 |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 5-8 |
| - program kontroli | - akta spr. str. 9-18 |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 19-20 |

Sporządziła: Eliza Kowal