

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 18 stycznia 2013r.

1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna (...),
adres do korespondencji (...).

Nr księgi w RPWDL 000000003851-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna (...).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 18 stycznia 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 18 stycznia 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 13-1/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.

b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 13–2/2013 z dnia 15 stycznia 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:**
(...) - podmiot leczniczy
- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna w Nowej Soli, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego decyzją z dnia 29 czerwca 1999r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003851-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 – 1.09.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 6.08.2012r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna czynna jest:

W dniach: wtorki od godz. 12⁰⁰ – 18⁰⁰, środy od godz. 7⁰⁰ – 13⁰⁰, czwartki od godz. 7⁰⁰ – 13⁰⁰, piątki od godz. 7⁰⁰ – 12⁰⁰.

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

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- 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 - 1 zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: zgodna

Kody resortowe cz. X: zgodne

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna przy ul. (...) w Nowej Soli zajmuje wydzielone pomieszczenia mieszczące się na pierwszym piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. W budynku zlokalizowane są również inne podmioty lecznicze. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W skład pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzi: gabinet lekarski, pomieszczenie do badań lekarskich (ciemnia). Natomiast rejestracja, pokój socjalny, poczekalnia oraz toalety dla pacjentów mieszczą się w części ogólnodostępnej. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w wynajmowanych pomieszczeniach na podstawie umowy najmu nr (...) zawartej na czas określony do (...).

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna w Nowej Soli świadczą usługi: 1 lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie okulistyki i 1 pielęgniarka dyplomowana, posiadająca również dyplom specjalizacji z pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Podczas kontroli udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu dokumenty specjalizacyjne lekarza i pielęgniarki, oraz prawa wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w znajduje się w aktach sprawy.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 18-33
Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 regulaminu organizacyjnego oraz informacja dot. opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stanowi załącznik nr 1 z dnia 14.06.2012r. do regulaminu organizacyjnego. Ww. informacje zostały podane do wiadomości pacjentom na tablicy informacyjnej w gabinecie lekarskim.
- Decyzja PPIS w Nowej Soli nr (...) opiniująca pozytywnie program dostosowania zakładu do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. - akta spr. str. 34-39
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) zawarta została (...) na okres od (...), na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia. Ww. polisa do dnia kontroli nie została przekazana do RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela. - akta spr. str. 40-43

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu medycznego, - akta spr. str. 44-47
- Wykaz wykonanych świadczeń i personelu medycznego - akta spr. str. 48-53

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) zawarta w dniu (...) na okres od dnia (...) do dnia kontroli nie została zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna, przy ul. (...) w Nowej Soli był niezgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 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 28 stycznia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość **Nowa Sól** data **27.03.2013r**

NZOZ Poradnia Okulistyczna w Nowej Soli

Podpis (...)

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....
Miejscowość.....data..... Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład - akta spr. str. 1-2
- upoważnienia do kontroli - akta spr. str. 3-6
- oświadczenia do kontroli - akta spr. str. 7-10
- program kontroli - akta spr. str. 11-17

Sporządziła: (...)

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