

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 17 września 2014r.

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego:

„LORO-MED” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Nr księgi w RPWDL – 000000003950, oznaczenie organu: W-08.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

Poradnia Specjalistyczna LORO-MED Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 17 września 2014r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 17 września 2014r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 292-1/2014 z dnia 04.09.2014 r. - przewodnicząca zespołu,
- Urszula Sołtysiak – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 292-2/2014 z dnia 04.09.2014 r. - członek zespołu.

- akta spr. str. 12-17

4. 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.

5. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Osoba reprezentująca podmiot leczniczy - nie była obecna.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

• Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 30.08.2000r. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą posiada księgę rejestrową nr 000000003950-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 – 2001-01-01

Data zmiany wpisu do rejestru – brak wpisu - akta spr. str. 19-22

• Według danych w rejestrze REGON na dzień 12.10.2014r. (wydruk) podmiot pn.: „LORO-MED” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod numerem identyfikacyjnym REGON 971274866 z jednostką lokalną pn. Poradnia Specjalistyczna „LORO-MED” Sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Zamkowa 1 nie został wykreślony z rejestru REGON.

- akta spr. str. 23

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

• Podmiot leczniczy nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

• W trakcie oględzin w dniu 17 września 2014r. stwierdzono, że pod wskazanym adresem podmiot leczniczy nie prowadzi działalności. Pod wskazanym adresem figuruje Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

• Z pozyskanej informacji w dniu 17 września 2014r. od Pani (...) - Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. Dr Lecha Wierusza – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie przy ul. Zamkowej 1 jednoznacznie wynika, że „LORO-MED” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością od 2012r. nie ma zawartej umowy na lokal przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie.

Wobec zaistniałych okoliczności odstąpiono od przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych.

9. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

• W dniu 10 września 2014r. (po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli), Pan (...) - osoba reprezentująca podmiot leczniczy pn. „LORO-MED” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością dostarczył pismo do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informując, że Poradnia Specjalistyczna LORO-MED Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z dniem 31.12.2011r. zakończyła działalność.

- akta spr. str. 18

10. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie złożył wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego z RPWDL, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem (t.j. Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).
- W trakcie oględzin w dniu 17 września 2014r. stwierdzono, że pod wskazanym adresem podmiot leczniczy nie prowadzi działalności. Pod wskazanym adresem figuruje Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego - podmiot leczniczy nie prowadzi działalności leczniczej pod wskazanym adresem.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. 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 2014, poz. 325).

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:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 04.11.2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1(...)

2(...)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis(...)

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis(...)

/Pieczętka podmiotu leczniczego

(...) Podmiot leczniczy nie dostarczył protokołu do LUW

oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014.782)