

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 05 grudnia 2013r.

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

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PUH” Irena Woźna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (...) 66-400 Gorzów Wlkp.

(Nr księgi w RPWDL – 000000003972).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Przychodnia Przyzakładowa przy Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PUH” Irena Woźna Sp. z o.o., (...), 66-400 Gorzów Wlkp.

Komórki organizacyjne:

- Poradnia medycyny pracy
- *Gabinet konsultacyjny – Wawrów 45 A (komórka nie funkcjonuje)*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 05 grudnia 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 05 grudnia 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 489-1/2013 z dnia 07 listopada 2013r.

b) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 489-2/2013 z dnia 07 listopada 2013r.

6. 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.

7. Okres objęty kontrolą - od 01.07.2011r. do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Gabriela Maria Bednarek – dyrektor ds. medycznych i rehabilitacji (pełnomocnictwo do składania oświadczeń związane z postępowaniem kontrolnym).

- akta spr. str.19-20

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo: Przychodnia Przyzakładowa przy Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PUH” Irena Woźna Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. (...) zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 14.11.1995r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000003972-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 – 14.11.1995r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 05.11.2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Przychodnia Przyzakładowa przy Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PUH” Irena Woźna Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. (...) czynne jest:

- od poniedziałku do piątku od godziny 7⁰⁰ - 15⁰⁰.

10. 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 - **2 niezgodna**, w tym:
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : **1** W księdze rejestrowej zarejestrowana jest komórka organizacyjna o nazwie :

Gabinet konsultacyjny – 002 – Zgodnie z przyjętym pisemnym oświadczeniem, komórka organizacyjna 002 – p.n. Gabinet konsultacyjny zakończyła działalność leczniczą z dn. 05.12.2013r.

11. Inne ustalenia kontroli :

Wizji lokalnej dokonano w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. Przychodnia Przyzakładowa przy Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PUH” Irena Woźna Sp. z o.o., które mieści się przy ul. (...) w Gorzowie Wlkp. w budynku parterowym dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zajmowane przez podmiot leczniczy są wynajmowane na podstawie umowy dzierżawy na czas określony do dnia 01.05.2022r. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, punkt rejestracyjny połączony z pomieszczeniem biurowym i pomieszczeniem socjalnym, poczekalnia dla pacjentów, 3 toalety (w tym 1 dostosowana dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie gospodarczo-porządkowe.

W przedsiębiorstwie p.n. Przychodnia Przyzakładowa przy Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PUH” Irena Woźna Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. świadczy usługi: 1 lekarz ze specjalizacją z chorób wewnętrznych i II stopniem specjalizacji z chorób płuc, 1 lekarz ze specjalizacją medycyny pracy, 1 lekarz ze specjalizacją I stopnia z higieny i epidemiologii oraz po kursach specjalistycznych z zakresu medycyny pracy, 2 pielęgniarki dyplomowane w trakcie kursu kwalifikacyjnego w ochronie zdrowia pracujących, 1 pielęgniarka dyplomowana po kursie kwalifikacyjnym z medycyny pracy.

Podczas kontroli zespół kontrolny sprawdził dokumenty kwalifikacji zawodowych 1 lekarza ze specjalizacją z chorób wewnętrznych i II stopniem specjalizacji z chorób płuc, 1 lekarza ze specjalizacją I stopnia z higieny i epidemiologii i 3 pielęgniarek (w tym 1 pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnych z medycyny pracy).

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Umowy dzierżawy lokalu,
- Umowa Spółki,
- KRS stan na dzień 02.12.2013r.
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową z dnia 30.10.2013r.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 19.04.2012r. na okres od 20.04.2012r. do 19.04.2013r. – została dostarczona do RPWDL 15.06.2012r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 15.04.2013r. na okres od 20.04.2013r. do 19.04.2014r. – dostarczona do RPWDL 19.04.2013r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do wymagań ustawowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
 - Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne zawarte w treści regulaminu organizacyjnego, zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w przedsiębiorstwie. *- akta spr. str.21-32*
- Postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp. z dnia 03.01.2008r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Przychodni Przyzakładowej przy Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PUH” Irena Woźna Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. (...). *- akta spr. str. 33-36*
- Postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp. z dnia 04.09.2007r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Przychodni Przyzakładowej przy Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PUH” Irena Woźna Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. (...). (dot. gabinetu konsultacyjnego w Wawrowie 45A – z zastrzeżeniem, że w gabinecie nie będą wykonywane zabiegi). *- akta spr. str. 37-38*
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego. *- akta spr. str. 39-40*
- Wykaz świadczeń medycznych za III kw. 2013r. *- akta spr. str. 41-42*
- Wykaz sprzętu medycznego. *- akta spr. str. 43-44*

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 19.04.2012r. na okres od 20.04.2012r. do 19.04.2013r. – została dostarczona do RPWDL 15.06.2012r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

15. Oświadczenie wniesione do protokołu

Przyjęto pisemne oświadczenie Pani Gabrieli Bednarek – dyrektora ds. medycznych i rehabilitacji, że komórka organizacyjna 002 – p.n. Gabinet konsultacyjny zakończyła działalność leczniczą z dn. 05.12.2013r.

- akta spr. str. 45-46

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Przychodni Przyzakładowej przy Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PUH” Irena Woźna Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nie 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 25.

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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze 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 zarządowi spółki,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 09 grudnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Teresa Sepska

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Eliza Kowal

**Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „PUH” Irena Woźna Sp.z o.o.
w Gorzowie Wlkp.**

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość **Gorzów Wlkp.** data **07 stycznia 2014r.**

Podpis **Roman Bednarek**
Ireneusz Madej

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217)

.....

.....

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

*/Pieczętka 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 |
| – powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 9-10 |
| – powiadomienie przedsiębiorstwa o zmianie terminu | - akta spr. str. 11-12 |
| – program kontroli | - akta spr. str. 13-18 |

Sporządziła: Teresa Sepska

(...) 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.).