

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 28 października 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

NZOZ „OCULUS” S. C. PORADNIE OKULISTYCZNE MAŁGORZATA GOŁOWACZ-
MAŁAS, ELŻBIETA KIERNICKA-NIEDZELSKA, ELŻBIETA KASZUBA-WITCZAK
ul. Fryderyka Chopina 21, 65-032 Zielona Góra

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003996, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 25.05.1998 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.06.1998 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 19.08.2013 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- NZOZ „OCULUS” S. C. PORADNIE OKULISTYCZNE ul. Fryderyka Chopina 21, 65-032 Zielona Góra
- Filia „OCULUS” Poradnia Okulistyczna ul. Stefana Wyszyńskiego 99, 65-001 Zielona Góra

3. Skład zespołu kontrolnego:

- (.....) - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 446-1/2013 z dnia 10.10.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- (.....) - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 446-2/2013 z dnia 10.10.2013 r. - członek zespołu.

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. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

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

6. **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

(.....) – wspólnik, kierownik podmiotu leczniczego

7. **Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Fryderyka Chopina 21 w Zielonej Górze (.....) w trzykondygnacyjnym budynku wyposażonym w windę. W przychodni znajdują się następujące pomieszczenia: Gabinet Poradni okulistycznej nr 1, Gabinet Poradni okulistycznej nr 2, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, ciemnia okulistyczna, pokój socjalny, poczekalnia, punkt rejestracyjny. We wspólnej części budynku znajdują się toalety dla pacjentów, toalety dla personelu medycznego. Ponadto podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod adresem przy ul. Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze (.....) w czterokondygnacyjnym budynku wyposażonym w 2 windy. Pracownia środków pomocniczych zajmuje dwa pomieszczenia, Poradnia okulistyczna i Gabinet diagnostyczno zabiegowy działają w jednym pomieszczeniu z rozdziałem czasowym. Poczekalnia, toalety dla pacjentów, toalety dla personelu medycznego znajdują się we wspólnej części budynku. Podmiot prowadzi działalność leczniczą od poniedziałku do piątku w godzinach: 8⁰⁰ - 18⁰⁰. Wykaz pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych w III kwartale 2013 r. znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 33-34

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 2 zgodna w tym:

jednostki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

jednostki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba komórek organizacyjnych – 7 – zgodna, w tym:

komórki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

komórki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Decyzja z dnia 05.08.2011 r. NR 1011/NS-EP/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze opiniująca pozytywnie wskazane pomieszczenia przy ul. Fryderyka Chopina 21 w Zielonej Górze. Akta spr. str. 35-36
- Decyzja z dnia 22.07.2013 r. NR 1268/NS-EP/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze opiniująca pozytywnie wskazane pomieszczenia gabinetów diagnostyczno zabiegowych w poradni okulistycznej przy ul. Fryderyka Chopina 21 w Zielonej Górze. Akta spr. str. 37-38
- Decyzja z dnia 01.03.2012 r. NR 357/NS-EP/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze opiniująca pozytywnie wskazane pomieszczenia przy ul. Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze. Akta spr. str. 39-40
- Decyzja z dnia 22.07.2013 r. NR 1266/NS-EP/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze opiniująca pozytywnie pomieszczenie gabinetu diagnostyczno zabiegowego w filii poradni okulistycznej przy ul. Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze. Akta spr. str. 41-42
- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 45-46

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 15.02.2012 r. na okres 26.02.2012 r. – 25.02.2013 r. Umowa wpłynęła do organu rejestrowego. Suma gwarancyjna 350000 euro.
- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 18.02.2013 r. na okres 26.02.2013 r. – 25.02.2014 r. Suma gwarancyjna 350000 euro. Umowa została złożona w organie rejestrowym w dniu 14.08.2013 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni. Ciągłość umów jest zachowana.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi ustawy o działalności leczniczej. Określa między innymi strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych. Powyższe informacje o opłatach zostały podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń. Akta spr. str. 47-68

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano akta osobowe 5 lekarzy i 2 pielęgniarek. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 69-70

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 18.02.2013 r. na okres 26.02.2013 r. – 25.02.2014 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., 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 dnia 28 maja 2012 r., 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.).

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 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 5 listopada 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

(.....)

Podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego:

(.....)

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