

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 12 czerwca 2013r.**

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

Andrzej Marciniak

Wyłączenia 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.)

(Nr księgi w RPWDL – 000000004028)

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED"

przy ul. Żeglarskiej 1 w Kostrzynie.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 12 czerwca 2013r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 12 czerwca 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 230-1/2013 z dnia 29 maja 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 230-2/2013 z dnia 29 maja 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:**

Andrzej Marciniak - podmiot leczniczy

• **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED" przy ul. Żeglarskiej 1 w Kostrzynie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (nr księgi rejestrowej 08-00207) decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 14 maja 1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004028-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 – 1.07.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – brak wpisu

Pan Andrzej Marciniak 12 kwietnia 2011r. złożył wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów opieki zdrowotnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ALMED” przy ul. Żeglarskiej 1 w Kostrzynie. Wojewoda Lubuski decyzją znak: PS-IV.9610.1.114.2011.SArm z 11 maja 2011r. wykreślił ww. NZOZ „ALMED” z rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W dniu 1 czerwca 2011r. Pan Andrzej Marciniak złożył wniosek o uchylenie ww. decyzji, prośbę swą motywując omyłkowym wskazaniem daty zakończenia działalności zakładu na 30.04.2011r. i oświadczając że zakład funkcjonuje nadal. Przychylając się do ww. wniosku Wojewoda Lubuski decyzją znak: PS-VI.9610.7.7.2011.SArm z 10 czerwca 2011r. uchylił w całości decyzję o wykreśleniu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r. znak: PS-VI.9610.1.114.2011.SArm.

Decyzja Wojewody Lubuskiego PS-VI.9610.1.114.2011.SArm z 11 maja 2011r. o wykreśleniu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej zakład opieki zdrowotnej pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMED”. *- akta spr. str. 21-22*

Wniosek p. Andrzeja Marciniaka o uchylenie decyzji o wykreślenie z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej. *- akta spr. str. 23-24*

Decyzja Wojewody Lubuskiego PS-VI.9610.7.7.2011.SArm z 10 czerwca 2011r. o uchyleniu decyzji o wykreśleniu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r., znak: PS-VI.9610.1.114.2011.SArm. wraz z pismem przewodnim. *- akta spr. str. 25-28*

### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Pan Andrzej Marciniak złożył oświadczenie, iż podmiot leczniczy założony przez osobę fizyczną Andrzeja Marciniaka z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMED” zakończył swoją działalność 30.06.2011 roku.

*- akta spr. str. 29-30*

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

Podmiot leczniczy zakończył swoją działalność 30.06.2011r. lecz nie złożył wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego z RPWDL co narusza art. 107 ust. 1 ustawy o działalności

lecniczej który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkie zmiany danych objętych rejestrem.

**Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMED” nie prowadzi działalności.

Na tym kontrolę zakończono.

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 13 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Kostrzyn nad Odrą data 21.06.2013

Podpis Andrzej Marciniak

*/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:

- 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