

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 6 marca 2013r.

1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu:

Lubuskie Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrych Spółka Jawna, ul. (...), 65-740 Zielona Góra.

Nr księgi w RPWDL 000000004031-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Lubuskie Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrych, ul. (...) w Zielonej Górze.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 6 marca 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 6 marca 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

- a) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 70-1/2013 z dnia 1 marca 2013r.
- b) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 70–2/2013 z dnia 1 marca 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:**
 - **Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrych** - wspólniczki spółki.
- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Lubuskie Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrych w Zielonej Górze, zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody

Lubuskiego decyzją z dnia 14.09.1999r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004031-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 – 01.01.2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 29.10.2012r.

Lubuskie Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrych w Zielonej Górze przy ul. (...) świadczy usługi codziennie w godzinach:

- od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰.

- w sobotę od 9⁰⁰ do 13⁰⁰.

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 - **2** 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 :

Lubuskie Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrych w Zielonej Górze mieści się w nowo wybudowanym budynku dwukondygnacyjnym. Pomieszczenia przychodni, w której podmiot prowadzi działalność leczniczą są własnością podmiotu leczniczego na podstawie (...).

W skład przychodni wchodzi: gabinet foniatryczno-audiologicznym działający z rozdziałem czasowym z gabinetem laryngologicznym, 3 gabinety logopedyczne działające z rozdziałem czasowym z rehabilitacją dzienną, 1 gabinet inhalatorni, 1 pracownia badań słuchu i równowagi, 1 gabinet zabiegowy ze sterylizatornią, 1 gabinet psychologiczny działający z rozdziałem czasowym z rehabilitacją dzienną, 1 pracownia aparatów słuchowych, rejestracja, poczekalnia, 2 toalety i 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia dla personelu medycznego: pokój socjalny, szatnia, toaleta i pokój biurowy.

W Lubuskim Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrich w Zielonej Górze świadczą usługi: 2 lekarzy z II stopniem specjalizacji z laryngologii i II stopniem specjalizacji z audiologii i foniatrii, 1 pielęgniarka dyplomowana posiadająca studium techniki audiologicznej protetyki słuchu, 1 położna z tytułem magistra posiadająca kurs kwalifikacyjny badania narządu równowagi, 3 mgr neurologopedów, 1 mgr surdopedagog, 1 mgr surdologopeda, 1 mgr psycholog i logopeda, 1 mgr fizjoterapeuta, 1 osoba po licencji z fizjoterapii, 1 protetyk słuchu, 1 audiometrystka posiadająca kurs badań audiologicznych.

Podczas kontroli udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu odpowiednie dokumenty specjalizacyjne lekarzy, pielęgniarek i osób z wyższym wykształceniem. Wykaz personelu medycznego w komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 26 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych stanowiąca treść § 29 regulaminu organizacyjnego - zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej przychodni.

- Umowa spółki jawnej zawarta w dniu 7. 07.2011r.

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Decyzja PPIS w Zielonej Górze (...) opiniująca pozytywnie pomieszczenia należące do podmiotu leczniczego Lubuskiego Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrich w Zielonej Górze pod względem fachowym i sanitarnym

pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą.

- akta spr. str. 17-18

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr (...) zawarta w dniu 6.11.2012r. na okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia. Ww. Polisa nie została przekazana w terminie 7 dni od jej zawarcia 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. 19-26
- Wykaz ilości udzielanych porad pacjentom w poszczególnych komórkach organizacyjnych za rok 2012.
- akta spr. str. 27-28
- Wykaz lekarzy i pielęgniarek i osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w Lubuskim Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrych w Zielonej Górze w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
- akta spr. str. 29-34
- Wykaz sprzętu, (serwisowanie sprzętu odbywa się regularnie w zależności od wymaganych terminów).
- akta spr. str. 35-40

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr (...) zawarta w dniu 6.11.2012r. na okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 - nie została w terminie 7 dni 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

W dniu kontroli wyjaśniono, że umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazano z wnioskiem w dniu 7.01.2013r. do RPWDL. (kserokopia wniosku wraz z potwierdzeniem wysłania umowy odpowiedzialności cywilnej znajduje się w aktach sprawy).

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Lubuskiego Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrych w Zielonej Górze był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot leczniczy dostosował wpisy w księdze rejestrowej do 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) oraz do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217).

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 (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 wspólniczkom spółki,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze 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 12 kwietnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Teresa Sepska

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość **Zielona Góra.** Data **25.04.2013r.** Podpis **Anna Bogusławska-Wilczyńska**

*/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. 11-16 |

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.).