

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 21 listopada 2013r.**

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

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA „MEDICUS” S.C. (...), ul. (...), 66-010 Nowogród Bobrzański, (Nr księgi w RPWDL – 000000004111).

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

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...), ul. (...), 66-010 Nowogród Bobrzański.

Komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
- Punkt szczepień
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...) przy ul. (...) w Niwiskach.*

Komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21 listopada 2013r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 21 listopada 2013r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 515-1/2013 z dnia 15 listopada 2013r.
- b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 515-2/2013 z dnia 15 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:**

(...) – wspólniczki spółki.

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...) przy ul. (...) w Nowogrodzie Bobrzańskim zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 25.11.1998r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004111-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 – 01.01.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 02.10.2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...) przy ul. (...) w Nowogrodzie Bobrzańskim czynne jest:

- od poniedziałku do piątku od godziny 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...) przy ul. (...) w Niwiskach czynne jest:

- w poniedziałki i środy od godziny 8<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>.

- akta spr. str.19-20

**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 - 2 zgodna, w tym :
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - 7 zgodna, w tym:

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

## **11. Inne ustalenia kontroli :**

Wizji lokalnej dokonano w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...), które mieści się w budynku parterowym w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. (...). Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zajmowane przez przedsiębiorstwo są własnością podmiotu leczniczego na podstawie (...). Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 2 gabinety lekarskie, gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonuje z punktem szczepień i gabinetem zabiegowym, punkt rejestracyjny, poczekalnia dla dorosłych i osobna dla dzieci, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, szatnia dla personelu, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie na odpady medyczne, pomieszczenie archiwalne.

W skład Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...) w Niwiskach wchodzi: 1 gabinet lekarski funkcjonujący z rozdziałem czasowym z gabinetem pediatrycznym, gabinet zabiegowy funkcjonujący z rozdziałem czasowym z punktem szczepień, punkt rejestracyjny, poczekalnia, pomieszczenie socjalne, 2 toalety ( w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenia przedsiębiorstwa znajdują się na pierwszym piętrze budynku dostosowanego z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i są wynajmowane na podstawie umowy najmu na czas określony do 31.12.2013r.

W przedsiębiorstwie p.n. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...) świadczy usługi: 1 lekarz specjalista medycyny rodzinnej, 1 lekarz ze specjalizacją I stopnia z pediatrii, 3 pielęgniarki dyplomowane, 1 licencjonowana położna rodzinna.

Podczas kontroli zespół kontrolny sprawdził dokumenty kwalifikacji zawodowych 1 lekarza, 2 pielęgniarek.

## **12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- Umowy najmu lokalu użytkowego (...),
- Umowa Spółki Cywilnej,
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową z dnia (...).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) – została dostarczona do RPWDL 22.05.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy

o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) – dostarczona do RPWDL 02.01.2013r. 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.

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 w sposób zwyczajowo przyjęty. *- akta spr. str.21-42*
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia (...) opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...) przy ul. (...) w Nowogrodzie Bobrzańskim. *- akta spr. str. 43-44*
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia (...) opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...) przy ul. (...) w Niwiskach. *- akta spr. str. 45-48*
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego z wykazem świadczeń medycznych za III kw. 2013r. i wykazem sprzętu medycznego. *- akta spr. str. 49-56*

### **14. Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) – została dostarczona do RPWDL 22.05.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) – dostarczona do RPWDL 02.01.2013r. 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. Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Nie wniesiono.

## **16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” S.C. (...) w Nowogrodzie Bobrzańskim 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 6.

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 wspólnikom 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 04 grudnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Lecznicznych  
w Wydziale Zdrowia  
(...)

ST. INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Lecznicznych  
w Wydziale Zdrowia  
(...)

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu .....**

Miejscowość Nowogród Bobrzański data 28 stycznia 2014r. Podpis lek. specjalista medycyny rodzinnej (...)

*lekarz pediatra (...)*

*/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  |
| – program kontroli               | - akta spr. str. 11-18 |

*Sporządziła: (...)*

(...) 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.).