

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 28 maja 2013r.**

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

Zespół Lekarzy Rodzinnych Eskulap A. Gralińska-Kania, G. Kania, W. Papadiuk Spółka jawna ul. Ogrodowa 1 67-410 Sława.

(Nr księgi w RPWDL 000000004177-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Zespół Lekarzy Rodzinnych Eskulap Sława przy ul. Ogrodowej 1 - komórki organizacyjne przedsiębiorstwa: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa POZ, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Filia Zespołu Lekarzy Rodzinnych Eskulap Krzepielów – komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa POZ, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 28 maja 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 28 maja 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 203-1/2013 z dnia 17 maja 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 203-2/2013 z dnia 17 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:**

Agnieszka Gralińska-Kania - współniczka

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Zespół Lekarzy Rodzinnych Eskulap przy ul. Ogrodowej 1 w Sławie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 27 sierpnia 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004177-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 – 1.10.1998r.

Data złożenia wniosku o wpis zmian do rejestru – 8.03.2013r.

Zespół Lekarzy Rodzinnych Eskulap czynny jest:

Sława ul. Ogrodowa 1 w - od poniedziałku do piątku 8⁰⁰ – 18⁰⁰

Krzepielów nr 164 - od poniedziałku do piątku 7³⁰ – 14³⁰

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 - **10** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

Zespół Lekarzy Rodzinnych Eskulap w Sławie przy ul. Ogrodowej 1 mieści się w części budynku usługowego. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 3 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i punkt szczepień w którym z rozdziałem czasowym funkcjonuje gabinet pielęgniarstwa POZ i gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy

przedlekarskiej. Ponadto w przedsiębiorstwie znajdują się rejestracja, poczekalnie, toalety, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie gospodarcze.

Podmiot leczniczy

Wylączenia 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.)

Filia przedsiębiorstwa

Wylączenia 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.)

W Filii znajduje się: gabinet lekarski połączony z gabinetem zabiegowym, poczekalnia, toaleta, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie porządkowe.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Sławie obsługuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie natomiast Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Krzepielowie obsługuje szkoły w Krzepielowie i Strączu.

W przedsiębiorstwie: Zespół Lekarzy Rodzinnych Eskulap świadczy usługi: 5 lekarzy POZ i 6 pielęgniarek.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 pielęgniarki i 1 lekarza specjalisty II st. z medycyny rodzinnej i I st. pediatrii.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 21-52
- Postanowienie PPiS w Nowej Soli z 26.06.2012r. nr 109-ONS-HK-45/Ma/12 opiniujące pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarzy Rodzinnych „Eskulap” s.c. w Sławie ul. Ogrodowa 1 i filii zlokalizowanej w Krzepielowie nr 164. - akta spr. str. 53-54
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 15.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została zawarta na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729). Ww. Polisa OC została przesłana do organu rejestrowego 31.12.2012r. Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. - akta spr. str. 55-56

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu , wyposażenia i wykonanych świadczeń - akta spr. str. 57-58

Stwierdzone nieprawidłowości:

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta 15.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została wysłana do organu rejestrowego 31.12.2012r. (data stempla pocztowego) – tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że 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.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny 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 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 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 3 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis Agnieszka Gralińska-Kania
*/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