

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 18 czerwca 2013r.**

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

(...) adres do korespondencji ul. (...), 67-120 Kozuchów.  
Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004322-W-08

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

Przedsiębiorstwo: Podstawowa Opieka Zdrowotna (...) ul. (...), 67-120 Kozuchów.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 18 czerwca 2013r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 18 czerwca 2013r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a) (...) - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 232-1/2013 z dnia 29 maja 2013

b) (...) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 232-2/2013 z dnia 29 maja 2013

**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 dnia 1 lipca 2011r., do dnia kontroli.

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

(...) – podmiot leczniczy.

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podstawowa Opieki Zdrowotna (...) ul. (...) w Kozuchowie, została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 29.10.2004r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004322-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 - 02.01.2005r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 25.04.2013r.

Przedsiębiorstwo: Podstawowa Opieka Zdrowotna (...), ul. (...) w Kozuchowie świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>.

**10. 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 komórek organizacyjnych (nazwa) zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **4** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

**11. Inne ustalenia kontroli**

Podstawowa Opieka Zdrowotna (...) mieści się w Kozuchowie w starym budynku dwukondygnacyjnym na I piętrze z innymi podmiotami leczniczymi. Budynek częściowo niedostosowany z zamontowaną platformą podnośną dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia, w których podmiot prowadzi działalność leczniczą są własnością na podstawie (...) z dnia 05.12.2011r. W skład przychodni wchodzi: gabinet lekarski poz, poradnia pielęgniarki poz, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, rejestracja połączona z częścią socjalną, poczekalnia dla pacjentów, 1 toaleta dla personelu medycznego na I piętrze i dla pacjentów na I i II piętrze, pomieszczenie gospodarcze.

W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się szczegółowa informacja nazwa gabinetu i godziny wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

W Przedsiębiorstwie: Podstawowa Opieka Zdrowotna (...) ul. (...) w Kozuchowie zatrudnieni są:

- 1 lekarz z I stopniem specjalizacji z medycyny ogólnej,
- 1 pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego,
- 1 pielęgniarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

Podczas kontroli udostępniono dokumenty kwalifikacji zawodowych. Wykaz personelu medycznego znajduje się w aktach sprawy.

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

- REGON – 14 cyfrowy - wpisany w księdze rejestrowej z dnia 11.05.2012r.,
- Zaświadczenie o działalności gospodarczej – data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej – 26.08.1998r.

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

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

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w dziale IV § 7 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne niefinansowane ze środków publicznych stanowiąca treść rozdziału V regulaminu organizacyjnego - zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej przychodni. *- akta spr. str. 19-26*

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych za I kwartał 2013r. *- akta spr. str. 27-30*
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia (...). opiniująca pozytywnie program dostosowania pomieszczenia zakładu do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą. *- akta spr. str. 31-34*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta została (...) na okres od (...) do (...) na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia (ciągłość polisy została zachowana). Ww. Polisa została wysłana do organu rejestrowego 23.04.2013r. *- akta spr. str. 35-46*
- Wykaz posiadanego sprzętu w przedsiębiorstwie. *- akta spr. str. 47-52*
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego w komórkach organizacyjnych. *- akta spr. str. 53-54*

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) Ww. polisa została przesłana do RPWDL w dniu 23.04.2013r. tj. z naruszeniem terminu wynikającego z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

## **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Nie wniesiono.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny Podstawowej Opieki Zdrowotnej (...) w Kozuchowie przy ul. (...) 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 3

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 podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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 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 20 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

ST. INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

**Podstawowa Opieka Zdrowotna  
w Kozuchowie**

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Kozuchów      data 28 sierpnia 2013r.

Podpis (...)

/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**

Miejscowość.....data..... Podpis.....

/Pieczęć 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. 11-18

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.).