

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 25 stycznia 2013r.

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

Poradnia Lekarza Rodzinnego VITA Dariusz Kliszc

Adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 7, 66-320 Trzciel

Nr księgi w RPWDL 000000019795-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

1. Poradnia Lekarza Rodzinnego VITA Poradnia Brójce

ul. Świerczewskiego 4 66-304 Brójce

2. Poradnia Lekarza Rodzinnego VITA Poradnia Trzciel

ul. Grunwaldzka 7 66-320 Trzciel

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 25 stycznia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 25 stycznia 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 11-1/2013 z dnia 14 stycznia 2013r.

b) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 11-2/2013 z dnia 14 stycznia 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:**

Dariusz Kliszc – podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego VITA, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2005r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000019795-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 – 1.07.2005r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 14.09.2012r.

Poradnia Lekarza Rodzinnego VITA Poradnia Brójce czynna jest:

Poniedziałek, środa, piątek 8⁰⁰ – 12⁰⁰

Wtorek, czwartek 13⁰⁰ - 17⁰⁰

Poradnia Lekarza Rodzinnego VITA Poradnia Trzciel czynna jest:

od poniedziałku do piątku 8⁰⁰ - 18⁰⁰

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 przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem - **2** zgodna
- 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 - **6** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

Poradnia Lekarza Rodzinnego VITA **Poradnia Brójce** mieści się w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Świerczewskiego 4 w Brójcach. Podmiot leczniczy

* 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.)

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy z punktem szczepień, poczekalnia z toaletą oraz pomieszczenie gospodarcze.

Poradnia Lekarza Rodzinnego VITA **Poradnia Trzciel** mieści się nowo wybudowanym budynku

* 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.)

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze oraz poczekalnia z rejestracją i toaletami. Podmiot leczniczy wynajmuje trzy pomieszczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu.

W Poradni Lekarza Rodzinnego VITA świadczy usługi: 2 lekarzy POZ, 1 pielęgniarka oraz 1 położna. Pracownicy świadczą usługi wg harmonogramu w Poradni Trzciel i Poradni Brójce.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 lekarza specjalisty z zakresu medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 15-30
Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 6 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stanowiące § 12 ust. 3 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
- Decyzja PPiS w Międzyrzeczu nr EP-19/12 z 24.07.2012r. potwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Poradni Lekarza Rodzinnego VITA, ul. Grunwaldzka 7 w Trzciel i filii Poradni Lekarza Rodzinnego VITA, ul. Świerczewskiego 4 w Brójcach spełniają wymagania fachowe i sanitarne umożliwiając wykonywanie działalności leczniczej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. - akta spr. str. 31-34
- Podmiot leczniczy nie ma obowiązku posiadania programu dostosowawczego do wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PLC nr 5193 z 19.12.2012r. zawarta na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. na kwotę 75 tys. Euro na jedno zdarzenie i 350 tys. Euro na wszystkie zdarzenia. Ww. polisa wpłynęła do organu rejestrowego 2 stycznia 2013r. - akta spr. str. 35-44

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu, sprzętu i wykonanych świadczeń w II półroczu 2012r.
- akta spr. str. 45-46
- Umowa najmu lokalu użytkowego położonego w Brójcach z 1.02.2007r.
- akta spr. str. 47-50

Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak nieprawidłowości.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Poradni Lekarza Rodzinnego VITA Poradnia Brójce i Poradnia Trzciel 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 / 2013

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 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 11 luty 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Trzciel data 15.03.2013r.

Podpis Dariusz Kliszcz
*/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. 9-14

Sporządziła: Eliza Kowal