

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 7 sierpnia 2013r.**

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

Krystyna Janik adres do korespondencji: ul. Słowicza 1 68-200 Żary (Nr księgi w RPWDL – 000000020479)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

”MED-DERM” Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej ul. Okrzei 9 w Żarach.

Komórka organizacyjna: Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna

”MED-DERM” Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej Filia w Szprotawie
ul. Henrykowska 1

Komórka organizacyjna: Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna

”MED-DERM” Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej Filia w Żaganiu
ul. Rynek 31/32

Komórka organizacyjna: Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna

”MED-DERM” Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej Filia w Zielonej Górze
ul. Leszczynowa 21

Komórka organizacyjna: Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 7 sierpnia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 7 sierpnia 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 325-1/2013 z dnia 31 lipca 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 325-2/2013 z dnia 31 lipca 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:**

Krystyna Janik – podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

”MED-DERM” Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej ul. Okrzei 9 w Żarach został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000020479-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 – 1.02.2006r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 17.06.2013r.

”MED-DERM” Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej w Żarach czynny jest:

Wtorek 15⁰⁰ - 19⁰⁰

Filia w Szprotawie: poniedziałek 16⁰⁰ – 20⁰⁰ wtorek 12¹⁵ – 16¹⁵ czwartek 8⁰⁰ - 12⁰⁰

Filia w Żaganiu: wtorek 8⁰⁰ – 12⁰⁰ środa 15⁰⁰ – 19⁰⁰ czwartek 12¹⁵ - 16¹⁵

Filia w Zielonej Górze: od poniedziałku do piątku od 11⁰⁰-19⁰⁰

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 - **4** zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **5 niezgodna** w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Regulamin organizacyjny ”MED-DERM” Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej, w aneksie 4 ustanawiającym zadania komórek organizacyjnych, określa w punkcie 2, że do zadań poradni dermatologiczno-wenerologicznej w Żarach i w Zielonej Górze należą świadczenia

zdrowotne związane z wykonywaniem zabiegów dermatochirurgicznych nie wymagających hospitalizacji oraz wykonywaniem zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej.

Opinia sanitarna wystawiona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze 2 lutego 2009r. dla "MED-DERM" Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej Filia w Zielonej Górze wskazuje, że świadczenia zdrowotne udzielane będą w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym.

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: "MED-DERM" Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej mieści się w budynku, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się gabinet lekarski z dwoma pomieszczeniami.

Zespół kontrolny przeprowadził także wizytację jednostki organizacyjnej "MED-DERM" Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej Filia w Zielonej Górze. Ww. Filia mieści się w dostosowanym do potrzeb zakładu budynku jednorodzinnym. Działalność prowadzona jest w podpiwniczeniu, na parterze oraz na poddaszu użytkowym.

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: "MED-DERM" Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej świadczy usługi: 2 lekarzy z I st. specjalizacji dermatologii i wenerologii.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 2 lekarzy.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 21-48
- Postanowienie PPiS w Żarach z 4.11.2005r. nr ONS-134/HK-544/29/2005 postanawiające uznać za spełnione pod względem fachowym i sanitarnym wymagania dla pomieszczeń NZOZ Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej ul. Okrzei 9 w Żarach - akta spr. str. 49-50
- Decyzja PPiS w Żaganiu z 17.01.2012r. NS: Ep/02/20/2012 potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych wymaganych dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych na działalność Poradni Dermatologicznej znajdującej się na terenie NZOZ Nowy Szpital ul. Henrykowska 1 w Szprotawie przeznaczonych na działalność NZOZ MED-DERM Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej ul. Okrzei 9 w Żarach - akta spr. str. 51-52

- Decyzja PPiS w Żaganiu z 5.08.2013r. nr NS: Ep/11/639/2013 potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych w Filii MED-DERM Gabinetu Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej w Żaganiu ul. Rynek 31/32 - akta spr. str. 53-54
- Postanowienie PPiS w Zielonej Górze z 2.02.2009r. nr NS-EP-4120/7/09 postanawiające wydać pozytywną opinię sanitarną dla Filii Zakładu NZOZ Gabinetu Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej w Zielonej Górze przy ul. Leszczynowej 21. - akta spr. str. 55-56
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 17.04.2013r. na okres od 22.04.2013r. do 21.04.2014r. 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). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Polisa została dostarczona do organu rejestrowego 17.06.2013r. - akta spr. str. 57-60

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu i wykonanych świadczeń - akta spr. str. 61-62
- Ewidencja środków trwałych - akta spr. str. 63-66

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Gabinet zabiegowo-diagnostyczny w Filii przedsiębiorstwa w Zielonej Górze funkcjonuje i nie został zgłoszony do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – co narusza art. 103 ustawy o działalności leczniczej „działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 17.04.2013r. na okres od 22.04.2013r. do 21.04.2014r. została dostarczona do organu rejestrowego 17 czerwca 2013r tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej który brzmi: „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.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny nie 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 (t.j. 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 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 Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 13 sierpnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis Krystyna Janik
*/Pieczęć 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 2011 r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217)

.....
.....
Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczęć 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