

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 15 kwietnia 2014r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: **Dagmara Stoły-Truszczyńska**
adres do korespondencji: (...)

(Nr księgi w RPWDL–000000022054 – W - 08)

prowadzący przedsiębiorstwo: **NZOZ PORADNIA KARDIOLOGICZNA I CHORÓB
METABOLICZNYCH DAGMARA STOŁY-TRUSZCZYŃSKA**

Data wpisu do rejestru – 07-03-2008r.

Data rozpoczęcia działalności – 31-03-2008r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 11-04-2014r. – dostosowanie wpisów do ustawy o
działalności leczniczej

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

Aleja Piastów 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie

3. **Skład zespołu kontrolnego:**

- Urszula Sołtysiak – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 103-1/2014 z dnia 26.03.2014r. – przewodnicząca zespołu.
- Emilia Skrzypczak – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 103-2/2014 z dnia 26.03.2014r. - członek zespołu,

4. **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.

5. **Okres objęty kontrolą** – od 21 października 2011r. do dnia kontroli, tj. 15 kwietnia 2014r.

6. **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Pani (...) – właściciel

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

- 1) Podmiot leczniczy (...) świadczy usługi medyczne w zakresie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego w dziedzinie kardiologii, w przedsiębiorstwie p.n. NZOZ PORADNIA KARDIOLOGICZNA I CHORÓB METABOLICZNYCH DAGMARA STOŁY-TRUSZCZYŃSKA, Al. Piastów 17, 66-500 Strzelce Kraj. Przedsiębiorstwo posiada jednostkę organizacyjną p.n. NZOZ Poradnia kardiologiczna i Chorób Metabolicznych, w której funkcjonują dwie komórki organizacyjne, tj.:

-Poradnia kardiologiczna,

-Pracownia badań czynnościowych echokardiografii

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem, w wyodrębnionych pomieszczeniach budynku – umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 30.11.2012. Usługi medyczne świadczone są w dwóch gabinetach połączonych ze sobą przejściem. Do dyspozycji pacjentów jest poczekalnia z rejestracją oraz toaleta.

W dniu kontroli przedłożono informację dot. udzielonych porad w podmiocie leczniczym od stycznia do marca 2014r., informację dot. personelu medycznego oraz wyposażenia w sprzęt medyczny.

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku oraz komórek organizacyjnych było zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3) Pacjenci mają dostęp do świadczeń zdrowotnych w ustalonych godzinach tj:

- poradnia kardiologiczna świadczy usługi:

- we wtorek i środę w godzinach od 9⁰⁰-14³⁰

- w czwartek w godzinach od 14⁰⁰-19⁰⁰

- pracownia badań czynnościowych i echokardiografii świadczy usługi:

- w poniedziałek 15⁴⁵-18⁰⁰

- w czwartek w godzinach od 9⁰⁰-12⁰⁰

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym

- Kod resortowy cz. IV - 0700: zgodny

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kod resortowy cz. VI - 3: zgodny

5) Dane jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kod resortowy cz. V- 01: zgodny

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym:

Poradnia kardiologiczna:

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny

- Kod resortowy cz. VIII- 1100: zgodny

- Kod resortowy cz. IX – HC-1.3.3.: zgodny

- Kod resortowy cz. X – 53: zgodne

Pracownia badań czynnościowych i echokardiografii:

- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny

- Kod resortowy cz. VIII- 7900: zgodny

- Kod resortowy cz. IX – HC-1.3.3.: zgodny

- Kod resortowy cz. X – 53: zgodny

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Opinia Ep.411-12-4op/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 10.03.2008r. opiniująca pozytywnie układ funkcjonalny i warunki higieniczno-sanitarne (w aktach rejestrowych).

- Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu (...)r.na czas oznaczony tj. od dnia (...) do dnia (...).

- Polisa oc zawarta 02.04.2011r. na okres od 04.04.2011r. do 03.04.2012r. została przekazana przez podmiot leczniczy w dniu 21 października 2011r. zespołowi kontrolującemu podczas kontroli w dniu 21 października 2011r. (znajduję się w aktach rejestrowych).

- Polisa oc zawarta 11.03.2012r. na okres od 12.03.2012r. do 11.03.2013r. została dostarczona do rejestru w dniu 04.05.2012r.

- Polisa oc zawarta 09.04.2013r. na okres od 12.04.2013r. do 11.04.2014r. została dostarczona do rejestru w dniu 10.04.2014r., nie zachowano ciągłości okresu ubezpieczeniowego.

- Polisa oc zawarta 03.04.2014r. na okres od 12.04.2014r. do 11.04.2015r. została dostarczona do rejestru w dniu 10.04.2014r. z zachowaniem ustawowego terminu.

- Wykaz sprzętu medycznego przekazano kontrolującym.

- Regulamin organizacyjny spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny tj., 2 lekarzy -specjaliści w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych oraz 2 pielęgniarki (informacja załączona do akt sprawy).

9) Podmiot leczniczy był kontrolowany wcześniej przez Wojewodę Lubuskiego jako organ rejestrowy w zakresie ustawy o działalności leczniczej w dniu 21.10.2011r., w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie dostosował wpisów w księdze rejestrowej do ustawy działalności leczniczej do dnia 31 grudnia 2012r.- naruszony został art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2. Polisa oc zawarta 09.04.2013r. na okres od 12.04.2013r. do 11.04.2014r. została dostarczona do rejestru w dniu 10.04.2014r. po ustawowym terminie, nie zachowano ciągłości okresu ubezpieczeniowego- naruszony został art. 25 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217 ze zm.).

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, 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 2011, Nr 221, poz. 1319 ze zm.).

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:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 16 maja 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.Urszula Sołtysiak

2..Emilia Skrzypczak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość. Strzelce Krajeńskie .data.26 maja 2014

Podpis..(podpis nieczytelny).

/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /
(pieczętka i podpis)

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- program kontroli
- oświadczenia
- upoważnienia do kontroli
- powiadomienie podmiotu leczniczego
- wydruk z księgi rejestrowej
- wykaz personelu medycznego oraz udzielonych porad
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu
- wykaz sprzętu,
- umowa najmu

- akta spr. str. 1-7
- akta spr. str. 8 - 9
- akta spr. str. 10 -11
- akta spr. str. 12 – 18
- akta spr. str. 19 - 28
- akta spr. str. 29
- akta spr. str. 30-33
- akta spr. str. 34
- akta spr. str. 35-36

Sporządziła: Urszula Sołtysiak

(...) 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.).