

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2013 r.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Dorota Piotrowska, adres do korespondencji: (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000023054, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 31.03.2009 r.

Data rozpoczęcia działalności – 03.04.2009 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 22.11.2012 r.

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

Centrum Medyczne Dormed Dorota Piotrowska ul. Bankowa 1, 66-100 Sulechów.

### **3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 62-1/2013 z dnia 22.02.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 62-2/2013 z dnia 22.02.2013 r. - członek zespołu.

**4. Przedmiot kontroli:** ocena 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. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

**5. Okres objęty kontrolą** – od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

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

Dorota Piotrowska – podmiot leczniczy .

## **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Bankowej 1 w Sulechowie, w budynku dwukondygnacyjnym będącym własnością podmiotu leczniczego na podstawie Aktu Notarialnego. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i spełnia standardy wymagane do prowadzenia tego typu działalności. Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>. Centrum medyczne składa się z następujących pomieszczeń:

- na parterze: 5 gabinetów lekarskich, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, rejestracja, poczekalnia pomieszczenie socjalne, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, toalety dla personelu medycznego,

- na piętrze: 2 gabinety lekarskie, pracownia rtg, sala gimnastyczna, kinezoterapia, fizykoterapia, poczekalnia, pomieszczenie gospodarcze, 2 pomieszczenia biurowe, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, toalety dla personelu medycznego, 2 pomieszczenia biurowe. Podmiot leczniczy przedłożył wykaz świadczeń medycznych wykonanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Akta spr. str. 75-78

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

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

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

REGON 14 cyfrowy zgodny.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

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

- Kody resortowe cz. V: zgodne

- Kody resortowe cz. VII: zgodne

- Kody resortowe cz. VIII: zgodne

- Kody resortowe cz. IX: zgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 942 NS-EP/12 opiniującą wskazane pomieszczenia w budynku przy ul. Bankowej 1 w Sulechowie pozytywnie.

Akta spr. str. 63-64

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 5 listopada 2012 r. nr 1701 NS-EP/12 opiniująca wskazane pomieszczenia w budynku centrum medycznego przy ul. Bankowej 1 w Sulechowie pozytywnie.

Akta spr. str. 65-66

- Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. nr I/M/NS-HR-15/52/12 z dnia 9 lutego 2012 r. zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg.

Akta spr. str. 67-70

- Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 lutego 2012 r. nr I/M/NS-HR-16/53/12 zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej.

Akta spr. str. 71-74

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 79-82

- Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 02.05.2012 r. na okres 04.05.2012 r. – 03.05.2013 r., została zgłoszona do organu rejestrowego w dniu 06.09.2013 r., wraz z wnioskiem o wpis zmian w rejestrze. Zgłoszenie zostało dokonane po upływie 7 dni od dnia zawarcia ww. umowy. Ciągłość ubezpieczenia jest zachowana.

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Akta spr. str. 83-94

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano wybrane losowo akta osobowe 10 lekarzy specjalistów i 5 pielęgniarek.

Wszystkie skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 95-98

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni, od dnia zawarcia, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej w dniu 02.05.2012 r. na okres 04.05.2012 r. – 03.05.2013 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13 ww. ustawy).

**Wyjaśnienia wniesione do protokołu.**

Nie wniesiono.

**Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.217), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 r. Nr 221 poz. 1319) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012r.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 4.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., 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), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**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 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 9 kwietnia 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1....Grzegorz Prygoń.....

2.....Teresa Sepska.....

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość: Sulechów .....data 23.04.2013r.*

*Podpis...Dorota Piotrowska*

/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. 11-16 |
| - wydruk z księgi rejestrowej                         | - akta spr. str. 17-62 |

*Sporządził:*

*Grzegorz Prygoń*

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, Nr 1198 ze zm.)