

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 8 maja 2014r.**

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

Paweł Piotrowski

adres do korespondencji: ulica Krańcowa 2A; 66-100 Sulechów

(Nr księgi w RPWDL – 000000023205)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus=Nr 1 Paweł H. Piotrowski
ul. Krańcowa 2 A; 66-100 Sulechów.

Komórki organizacyjne wpisane do RPWDL:

1. Poradnia rehabilitacyjna
2. Poradnia neurologiczna
3. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
4. Poradnia reumatologiczna
5. Poradnia chorób wewnętrznych
6. Poradnia diabetologiczna
7. Poradnia kardiologiczna
8. Poradnia endokrynologiczna
9. Poradnia medycyny pracy
10. Poradnia otolaryngologiczna
11. Pracownia diagnostyki obrazowej
12. Poradnia pulmonologiczna
13. Poradnia okulistyczna
14. Poradnia ginekologiczna
15. Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
16. Poradnia pediatryczna
17. Poradnia lekarza POZ
18. Punkt szczepień
19. Gabinet zabiegowy
20. Zakład rehabilitacji ruchowej
21. Poradnia logopedyczna
22. Poradnia alergologiczna

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 8 maja 2014r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 8 maja 2014r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- a) (*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 129-1/2014 z dnia 18 kwietnia 2014r.
- b) (*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 129-2/2014 z dnia 18 kwietnia 2014r.

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 1.07.2011r. do dnia kontroli.

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

Brak osoby.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo: Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus=Nr 1 Paweł H. Piotrowski ul. Krańcowa 2 A w Sulechowie zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2009r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000023205-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 – 15.06.2009r.

Data zmiany wpisu do rejestru – brak wpisu

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. Jednocześnie na budynku przy ul. Krańcowej 2A w Sulechowie jest informacja, że ww. budynek przeznaczony jest na sprzedaż.

(*) 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.)

Inne ustalenia kontroli :

Zespół kontrolny podczas kontroli w dniu 8 maja 2014r. ok. godz. 12³⁰ stwierdził, że budynek Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus=Nr 1 Paweł H. Piotrowski przy ul. Krańcowa 2 A w Sulechowie jest zamknięty i przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie prowadzi działalności. Podczas przygotowań do kontroli nie udało się skontaktować z podmiotem leczniczym w celu ustalenia daty i godziny kontroli, pomimo dzwonienia na numery telefonów podane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz wysłania maila na adres zamieszczony w RPWDL.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z 30.04.2014r. *- akta spr. str. 17-18*
- Wydruk z danymi z wpisu w rejestrze REGON zawierający stan danych na dzień 28.04.2014r. *- akta spr. str. 19-20*

Z obu ww. wpisów tj. z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz z wpisu w rejestrze REGON wynika, że podmiot leczniczy zakończył swoją działalność 27.02.2014r.

8. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz z wpisu w rejestrze REGON wynika, że podmiot leczniczy zakończył swoją działalność 27.02.2014r. lecz nie złożył wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego z RPWDL co narusza art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkich zmian danych objętych rejestrem.

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus=Nr 1 Paweł H. Piotrowski przy ul. Krańcowa 2 A w Sulechowie był niezgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny nie dokonał adnotacji w książce kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. 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 Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW 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 12 maja 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (*)

2 (*)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczętka 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 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)

.....
.....
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 |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 15-16 |

Sporządziła: (*)

(*) 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.)