

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
przeprowadzonej w dniu 19 grudnia 2013r.**

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego:

Ewa Borucka- osoba fizyczna

Adres do korespondencji:

ul. (...)

Księga Rejestrowa Nr 000000023959-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

*NZOZ PORADNIA NEFROLOGICZNA, EWA BORUCKA LEKARZ
SPECJALISTA CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, SPECJALISTA NEFROLOG*

ul. Żwirki i Wigury 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 19 grudnia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 19 grudnia 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) Lilianna Maciaszek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 546-1/2013 z dnia 28 listopada 2013r.

b) Urszula Soltysiak - Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 546-2/2013 z dnia 28 listopada 2013r.

- akta spr. str. 15-16

- **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:**

Pani: Ewa Borucka

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Ewa Borucka jako podmiot leczniczy została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 8 stycznia 2010r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej **000000023959-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 stycznia 2010r.

Data zmiany wpisu do rejestru - od dnia wydania decyzji o wpisie do rejestru nie dokonywano zmian wpisu w rejestrze (wg weryfikacji dokumentacji i wydruku księgi rejestrowej z systemu rejestru z dn. 29.11.2013r.)

- akta spr. str. 8

Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:

- Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, a także pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem - **1** zgodna
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych - **1** zgodna:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
 - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : - nie dotyczy

Podmiot leczniczy nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 217 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013, poz. 217)

- akta spr. str. 8-10

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NZOZ PORADNIA NEFROLOGICZNA, EWA BORUCKA LEKARZ SPECJALISTA CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, SPECJALISTA NEFROLOG zlokalizowane jest przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Gorzowie Wlkp., w wynajmowanym lokalu na parterze, bez barier architektonicznych. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dni robocze tygodnia:

poniedziałek – od godz. 9.00 – 16.00;

wtorek – od godz. 12.00-19.00;

środa – od godz. 9.00-16.00;

czwartek – od godz. 12.00-19.00;

piątek od godz. 10.30-17.30.

W lokalu znajdują się: gabinet lekarski, poczekalnia z wydzieloną rejestracją pacjentów, osobne wc dla personelu i pacjentów. Pomieszczenia są czyste, podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi.

Kontrolą objęto komórkę organizacyjną pn. Poradnia Nefrologiczna, wpisaną do rejestru.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego usługi zdrowotne świadczą: lekarz – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii oraz pielęgniarka zatrudniona jako rejestratorka medyczna.

- akta spr. str. 21

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – w trakcie kontroli podmiot leczniczy nie posiadał sporządzonego regulaminu organizacyjnego, co narusza art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2013, poz. 217).
- Umowa najmu lokalu użytkowego (...) zawarta w dniu (...) na czas nieoznaczony.
- Postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp. NZ-775-229/2-53/09 z dnia (...) potwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ – Poradni Nefrologicznej, w której udzielane są porady z zakresu nefrologii spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia (Dz.U. z 2006r. Nr 213,poz.1568 ze zm.).
- Kwalifikacje lekarza świadczącego usługi zdrowotne w zakresie nefrologii: pierwszy stopień specjalizacji oraz specjalisty drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych; dyplom specjalisty w dziedzinie nefrologii.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 03.08.2011r. do 02.08.2012r. dostarczona została do organu rejestrowego w dniu 20.01.2014r.,tj. po ustawowym

terminie. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o d.l., podmioty lecznicze, które zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012r. powinny przekazać dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.,

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 03.08.2012r. do 02.08.2013r. dostarczona została do organu rejestrowego w dniu 20.01.2014r., tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.),
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 03.08.2013r. do 02.08.2014r. przedłożona została w dniu kontroli -19.12.2013r. tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).

Ciągłość zawierania umów jest zachowana.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- *Wykaz personelu.*
- *Informacja dot. liczby pacjentów i wykonywanych świadczeń zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2013r. do dnia przeprowadzenia kontroli.*
- *Oświadczenia podmiotu leczniczego dot. świadczeń zdrowotnych.*
- *Polisa ubezpieczenia OC z dnia 02.08.2013r.*

- akta spr. str. 21- 25

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 217 ustawy o działalności leczniczej,
- W trakcie kontroli podmiot leczniczy nie posiadał sporządzonego regulaminu organizacyjnego, co narusza art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej.
- Nie dostarczono w ustawowym terminie polisy odpowiedzialności cywilnej z dnia 02.08.2011r. zawartej na okres od 03.08.2011r. do 02.08.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o d.l., podmioty lecznicze, które zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012r. powinny przekazać dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.,
- Nie dostarczono w ustawowym terminie polisy odpowiedzialności cywilnej z dnia 02.08.2012r. zawartej na okres od 03.08.2012r. do 02.08.2013r., oraz polisy z dnia 02.08.2013r. zawartej na okres od 03.08.2013r. do 02.08.2014r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o d.l. 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 przedsiębiorstwa pn. NZOZ PORADNIA NEFROLOGICZNA, EWA BORUCKA LEKARZ SPECJALISTA CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, SPECJALISTA NEFROLOG zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Gorzowie Wlkp. był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 217 ustawy o działalności leczniczej.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1 w dniu 19.12.2013r.

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. Dz. U. 2013. 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,

- 1 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach w Oddziale Rejestru i Nadzoru Podmiotów Lecznich w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek

2. Urszula Sołtysiak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gorzów Wlkp., data 11.02.2014r.

Podpis: NEFROLOG Ewa Borucka

NZOZ PORADNIA
NEFROLOGICZNA

Ewa Borucka

*/Pieczęćka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z

powodu.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczęćka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| – program kontroli | - akta spr. str. 1-7 |
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 15-16 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 19-20 |

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

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