

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 5 czerwca 2012r.**

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

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Włodarczak E., Mrozowska B. Spółka Jawna (...), 66-100 Sulechów.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL 000000024068-W-08

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

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. (...), 66-100 Sulechów.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 5 czerwca 2012 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 5 czerwca 2012 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 168-2/2012r. z dnia 15 maja 2012r.

b) **Grzegorz Prygoń** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 168-1/2012r. z dnia 15 maja 2012r.

**6. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

**7. Okres objęty kontrolą** - od dnia 12 kwietnia 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

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

**Elżbieta Włodarczak, Barbara Mrozowska** – współwłaścicielki spółki jawnej. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS (...)

- akta spr. str. 23-28

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. w Sulechowie przy ul. (...) została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2010r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00638.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi 000000024068-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 1.03.2010r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 12.04.2012r.

#### **Inne ustalenia kontroli :**

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. przy ul. (...) w Sulechowie czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup> (rejestracja pacjentów, wyłącznie kontakt telefoniczny).

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. przy ul. (...) w Sulechowie mieści się w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na I piętrze. Budynek posiada windę i jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy oprócz gabinetu mają dostęp do dwóch toalet w tym jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Jak wynika z regulaminu organizacyjnego podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kontrolujący stwierdzili, że w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. przy ul. (...) w Sulechowie zatrudnione są 3 osoby, posiadające licencjackie studia pielęgniarskie.

- akta spr. str. 29-30

#### **10. 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 leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): - podmiot leczniczy w trakcie zmiany nazwy przedsiębiorstwa (zakład został przerejestrowany wpis zmian w rejestrze dokonano z dniem 12 kwietnia 2012r.).

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodna z wpisem do rejestru.

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Liczba komórek organizacyjnych ogółem: - 1 zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

- komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

#### **11. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

- akta spr. str. 31-38

- Umowa użyczenia gabinetu pielęgniarskiego zawarta w dniu 15 stycznia 2010r. z Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na czas nieokreślony,  
- akta spr. str. 39-42
- Wykaz liczby pacjentów, ilość wykonywanych porad/badań w komórce organizacyjnej,  
- akta spr. str. 43-44
- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 16 marca 2012r. o numerze identyfikacyjnym REGON,  
- akta spr. str. 45-46
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze nr (...) z dnia 18 stycznia 2010r.  
- akta spr. str. 47-50
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr (...) zawarta na okres od 23 marca 2012r. do 22 marca 2013r.  
- akta spr. str. 51-60
- Oświadczenie właścicieli spółki dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych,  
- akta spr. str. 61-62
- Oświadczenie właścicieli spółki z dnia 5 czerwca 2012r. złożone zgodnie z art. 100 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej i o zatrudnieniu osób w zakładzie wykonujących zawód medyczny,  
- akta spr. str. 63-64

## **12. Stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak nieprawidłowości.

## **13. Wyjaśnienia wniesione do protokołu:**

Współwłaścicielki spółki wyjaśniły, że zakład jest wyposażony w trzy torby pielęgniarskie, które są używane podczas wizyt domowych w domu pacjenta, natomiast w gabinecie znajduje się podstawowy sprzęt meblowy.

## **14. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stwierdzono, że dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy jest aktualna, stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Poinformowano współwłaścicielki spółki, że w Dzienniku Ustaw z dnia 28 maja 2012r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania zgodnie, z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych w/w rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012r.

Ponadto poinformowano Panie Elżbietę Włodarczak i Barbarę Mrozowską, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej dokumenty potwierdzające zawarcie umowy

ubezpieczenia należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazać organowi prowadzącemu rejestr wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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 (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz. 1797 ze zm.), 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).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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 Paniom Elżbiecie Włodarczak i Barbarze Mrozowskiej – właścicielkom przedsiębiorstwa: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. w Sulechowie przy ul. (...),
2. egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach w Oddziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu w Zielonej Górze,
3. 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 14 czerwca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Teresa Sepska*

ST. INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Grzegorz Prygoń*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość *Sulechów* data *16 lipca 2012r.*

**Pielęgniarska Opieka Długoterminowa  
„PIGUŁA” w Sulechowie**

Podpis *Elżbieta Włodarczak*  
*/Pieczętka podmiotu leczniczego  
i kierownika zakładu oraz podpis  
lub osoby upoważnionej /*

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**

.....  
Miejscowość.....data..... Podpis.....

*/Pieczętka podmiotu leczniczego  
i kierownika zakładu oraz podpis  
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. 1-4   |
| - upoważnienia do kontroli                            | - akta spr. str. 5-8   |
| - oświadczenia do kontroli                            | - akta spr. str. 9-12  |
| - program kontroli                                    | - akta spr. str. 13-22 |

*Sporządziła: Teresa Sepska*

(...) 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.).