

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
przeprowadzonej w dniu 25 marca 2015r.**

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego:

„AUDIOLAN” M. i R. Puchała Spółka jawna
ul. Dekerta 59 B
66-400 Gorzów Wlkp.

Księga Rejestrowa Nr 000000028742-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

3. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

„AUDIOLAN” M. i R. Puchała
ul. Dekerta 59 B
66-400 Gorzów Wlkp.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 06 marca 2015r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 12 maja 2015r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

- **Lilianna Maciaszek** - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego (...) z dnia 12 marca 2015r.
- **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego (...) z dnia 12 marca 2015r. *- akta spr. str. 20-21*
- **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 02.06.2012r. do dnia kontroli.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Pani: (...) - współnik

• **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 26.04.2012r. W rejestrze Wojewody Lubuskiego nadany został numer księgi rejestrowej **000000028742-W-08**.

Data wpisu do rejestru - 26.04.2012r.

Data rozpoczęcia działalności - 01.06.2012r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 02.09.2014r. - akta spr. str. 7-14

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): Nazwa podmiotu leczniczego zgodna z danymi wpisanymi w rejestrze 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 - 11 zgodne:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : - nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo pn. „AUDIOLAN” M. i R. Puchała zlokalizowane jest na parterze budynku mieszkalnego, w wyodrębnionym lokalu, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przedsiębiorstwie znajdują się: 3 gabinety lekarskie, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach komórek organizacyjnych funkcjonujących zgodnie z wpisem do rejestru z zachowaniem rozdziału czasowego. Ponadto, bezpośrednio przy Pracowni zaopatrzenia w środki wspomaganie słuchu znajduje się oddzielne pomieszczenie, tzw. „kabina ciszy” - do badania słuchu, oddzielna kabina higieniczna dla pacjentek Poradni ginekologiczno-położniczej, rejestracja, pomieszczenie gospodarcze, brudownik, poczekalnia, 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych (w jednej z toalet znajduje się przewijak dla niemowląt). Pomieszczenia są przestronne i czyste. Zapisy do poradni specjalistycznych odbywają się osobiście lub

telefonicznie. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, świadczenia zdrowotne wykonuje wykwalifikowany personel medyczny, tj. 5 lekarzy, protetyk słuchu, psycholog oraz logopeda.

- akta spr. str. 7-14,24

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego - w trakcie kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, dostosowany do art. 23 oraz art. 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).
- Tytuł prawny do lokalu – własność/ akt notarialny.
- Decyzja PPIS w Gorzowie Wlkp. z dnia (...) opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia obiektu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 59 B.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 01.05.2012r. do 30.04.2013r. przedłożona została w dniu (...) tj. przed rozpoczęciem działalności leczniczej.
- Brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za okres od dnia 01.05.2013r. do dnia 05.05.2013r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy jest zobowiązany zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W powyższej sprawie w dniu kontroli Pani (...) przedłożyła wyjaśnienie, że przerwa w ubezpieczeniu spowodowana była brakiem kontaktu z ubezpieczycielem, ponieważ były to dni wolne od pracy, jednakże w tym okresie nie była prowadzona żadna działalność lecznicza.

- (akta spr. str. 23)

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 06.05.2013r. do 05.05.2014r. przedłożona została w dniu (...) tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 06.05.2014r. do 05.05.2015r. przedłożona została w dniu (...) tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Informacja dot. personelu medycznego - (akta spr. str. 24)
- Wykaz sprzętu medycznego oraz wyjaśnienie w sprawie USG - (akta spr. str. 25-26)
- Informacja dot. liczby pacjentów - (akta spr. str. 27)
- kserokopie dyplomów - (akta spr. str. 28-29)

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za okres od dnia 01.05.2013r. do dnia 05.05.2013r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy jest zobowiązany zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 06.05.2013r. do 05.05.2014r. przedłożona została w dniu (...) tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 06.05.2014r. do 05.05.2015r. przedłożona została w dniu (...) tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. „AUDIOLAN” M. i R. Puchała przy ul. Dekerta 59 B w Gorzowie Wlkp. był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Jednakże podmiot leczniczy nie posiadał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za okres od dnia 01.05.2013r. do dnia 05.05.2013r.

Biorąc pod uwagę przedłożone wyjaśnienie w powyższej sprawie - brak polisy za wskazany okres jest nienaprawialny.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 3.

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 (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 (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 325) 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,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wielkopolski, dnia 12.05. 2015r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (...)...

2. (...)...

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: (...)...

Podpis: (...)...

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

Odmawiam podpisania protokołu z

powodu.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis:

/Pieczętka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej/

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.782).