

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 22 kwietnia 2015 r.**

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

Weronika (...)

adres do korespondencji: ul. (...), 66-400 Gorzów Wlkp.

(Nr księgi w RPWDL – 000000152759)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wpisane do RPWDL:

Zespół Poradni Specjalistycznych „para familia”, ul. Franciszka Walczaka 12B(11,12) 12C (4,8),
66-400 Gorzów Wielkopolski.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 31 marca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 24 kwietnia 2015 r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Emilia Skrzypczak** –inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 97-1/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

b) **Lilianna Maciaszek** –inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 97-2/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

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 15.02.2013 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Pani Weronika (...) –podmiot leczniczy

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy Weronika (...) w Gorzowie Wlkp. został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 24.01.2013r., pod numerem księgi rejestrowej: 000000152759-W-08.

Od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Data rozpoczęcia działalności – 15.02.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 19.08.2014 r.

▪ Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego określona w rejestrze oraz aktach wewnętrznych, a stan faktyczny

Działalność lecznicza podmiotu polega na realizowaniu świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym w zakresie diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej oraz leczenia psychiatrycznego, poradnictwa i psychoterapii.

Świadczenia udzielane są płatnie oraz bezpłatnie w ramach umów zawartych z NFZ.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność pod wskazanym adresem, w pomieszczeniach na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

W skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzi:

- 3 gabinety, w których prowadzone są terapie grupowe i indywidualne;
- 2 gabinety lekarskie, w tym sala terapii grupowej;
- rejestracja, poczekalnia dla pacjentów oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne, które są współużytkowane z pozostałymi podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi medyczne w budynku przy ul. Walczaka 12BC w Gorzowie Wlkp.

Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (jak i przez osoby trzecie), bądź telefonicznie z wyznaczeniem dnia i godziny świadczenia zdrowotnego.

Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa leczniczego wchodzi jedna jednostka organizacyjna tj.:

1. Zespół Poradni Specjalistycznych „para familia” z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Franciszka Walczaka 12B (11,12)/ C (4,8).

W gabinetach 4 i 8 części 12C budynku, które podmiot wpisał do księgi rejestrowej dla przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostki organizacyjnej prowadzona jest

inna, niezależna działalność (wszystkie przedłożone przez podmiot leczniczy umowy najmu lokali usługowych załączono do akt kontroli).

Zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej w podmiocie leczniczym powinny funkcjonować komórki organizacyjne:

001 Poradnia Psychologiczna dla dzieci

- zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej poradnia psychologiczna dla dzieci prowadzi działalność leczniczą pod adresem ul. Walczaka 12B gab. 11 i 12;
- w dniu kontroli komórka organizacyjna nie była oznakowana, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolnemu oświadczenia o jej czynnej działalności;
- w trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot leczniczy usunął nieprawidłowość związaną z brakiem oznakowania komórki organizacyjnej – dowód dostarczono 24.04.2015 r. do organu rejestrowego (potwierdzenie w aktach sprawy);
- zakres udzielanych świadczeń w komórce organizacyjnej:
 - Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
 - Kod resortowy cz. VIII- 1791: zgodny
 - Kod resortowy cz. IX- H.C.1.3.9: zgodny
 - Kod resortowy cz. X-108: zgodny

002 Poradnia Psychologiczna;

- zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej poradnia psychologiczna prowadzi działalność leczniczą pod adresem ul. Walczaka 12B, 12C gab. 11,12,5;
- w dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż oznakowanie ww. komórki organizacyjnej jest zgodne z wpisem do rejestru;
- zakres udzielanych świadczeń w komórce organizacyjnej:
 - Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
 - Kod resortowy cz. VIII- 1790: zgodny
 - Kod resortowy cz. IX- H.C.1.3.9: zgodny
 - Kod resortowy cz. X-108: zgodny

004 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci;

- zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci prowadzi działalność leczniczą pod adresem ul. Walczaka 12B gab. 11 i 12; 12C gab. 5;
- w dniu kontroli oznakowanie było zgodne z wpisem do rejestru;
- zakres udzielanych świadczeń w komórce organizacyjnej:
 - Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny

Kod resortowy cz. VIII- 1701: zgodny

Kod resortowy cz. IX- H.C.1.3.9 – pozostała opieka ambulatoryjna. Z uwagi na udzielanie świadczeń w komórce organizacyjnej przez lekarzy specjalistów - do rozważenia zastosowanie kodu funkcji ochrony zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 r. poz. 594) HC.1.3.3 leczenie ambulatoryjne specjalistyczne.

Kod resortowy cz. X-130: zgodny

005 Poradnia Zdrowia Psychicznego;

- zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej Poradnia Zdrowia Psychicznego prowadzi działalność leczniczą pod adresem ul. Walczaka 12B gab. 12, 12C gab. 5;
- w dniu kontroli oznakowanie było niezgodne z wpisem do rejestru;
- w trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot leczniczy usunął nieprawidłowość związaną z nieprawidłowym oznakowaniem komórki organizacyjnej – dowód dostarczono 24.04.2015 r. do organu rejestrowego (potwierdzenie w aktach sprawy).
- zakres udzielanych świadczeń w komórce organizacyjnej:

Kod resortowy cz. VII - 005: zgodny

Kod resortowy cz. VIII- 1700: zgodny

Kod resortowy cz. IX- H.C.1.3.9: – pozostała opieka ambulatoryjna. Z uwagi na udzielanie świadczeń w komórce organizacyjnej przez lekarzy specjalistów - do rozważenia zastosowanie kodu funkcji ochrony zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 r. poz. 594) HC.1.3.3 leczenie ambulatoryjne specjalistyczne.

Kod resortowy cz. X-30: zgodny

007 Poradnia Autyzmu dla Dzieci

- zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej Poradnia Autyzmu dla Dzieci prowadzi działalność leczniczą pod adresem ul. Walczaka 12B gab. 11,12, 12C gab. 5;
- w dniu kontroli komórka organizacyjna nie była oznakowana, jednakże podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolnemu oświadczenia o jej czynnej działalności, (dowód w aktach sprawy);
- w trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot leczniczy usunął nieprawidłowość związaną z brakiem oznakowania gab. 5 – dowód dostarczono 24.04.2015 r. do

organu rejestrowego, potwierdzenie w aktach sprawy). Brak oznakowania gabinetów 11 i 12.

– zakres udzielanych świadczeń w komórce organizacyjnej:

Kod resortowy cz. VII - 007: zgodny

Kod resortowy cz. VIII- 1708: zgodny

Kod resortowy cz. IX- H.C.1.3.9: zgodny

Kod resortowy cz. X-30: zgodny , 66: zgodny

W trakcie kontroli Pani Weronika (...) oświadczyła, że w Poradni Autyzmu dla Dzieci oprócz świadczeń z zakresu psychiatrii udzielane są również świadczenia z zakresu psychologii. W księdze rejestrowej dot. części X kodu resortowego nie figuruje kod dziedziny medycznej: 108 tj. psychologia kliniczna.

Na zewnątrz budynku, w którym podmiot leczniczy Weronika (...) prowadzi działalność leczniczą znajduje się szyld „Klinika Medyczna”, pod którym znajduje się również tablica z oznakowaniem przedsiębiorstwa Zespół Poradni Specjalistycznych „para familia”. W myśl art. 89 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej oznaczenia "klinika" albo "klinikum" oraz "uniwersytecki" mogą używać wyłącznie podmioty lecznicze udostępniające uczelni medycznej jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych. W toku kontroli Pani Weronika (...) udzieliła wyjaśnień, z których wynika, że zakres działalności podmiotu leczniczego nie spełnia wymogów uprawniających do posiadania statusu kliniki, a szyld jest własnością dewelopera budynku.

W księdze rejestrowej podmiot leczniczy wskazał adres strony internetowej <http://www.izp-parafamilia.pl/>, na której określa prowadzoną przez siebie działalność medyczną pod nazwą Instytut Zdrowia Psychicznego, co jest niezgodne z nazwą i rodzajem działalności wskazanej dla podmiotu leczniczego w rejestrze. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Pani Weronika (...) oznaczyła firmę jako Instytut Zdrowia Psychicznego. Zespół Poradni Specjalistycznych "Para Familia" Weronika (...). W myśl art. 1. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz 618 z późn. zm.) instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce, co jest niespójne z zakresem prowadzonej przez podmiot działalności leczniczej wskazanej w regulaminie organizacyjnym z dnia 08.01.2013 r. dostarczonym do organu rejestrowego w dniu 10.01.2013 r. Ponadto Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast w bazie danych REGON podmiot leczniczy figuruje jako

osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że podmiot leczniczy zatrudnia 3 lekarzy, 2 pielęgniarki i 7 psychologów. Do zakończenia czynności kontrolnych podmiot leczniczy nie przedstawił zespołowi kontrolnemu dokumentów potwierdzających kwalifikacje jednego z lekarzy. Zespół kontrolny sprawdził w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim, że lekarz posiada prawo wykonywania zawodu (dowód w aktach sprawy).

Pozostały zatrudniony personel medyczny posiada odpowiednie kwalifikacje. (dokumenty okazano do wglądu zespołu kontrolnego).

▪ Umowa ubezpieczenia działalności leczniczej

Podmiot leczniczy zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej miał rozpocząć działalność leczniczą 15.02.2013 r., jednakże zgodnie ze stanem w rejestrze poszczególne komórki organizacyjne rozpoczęły działalność:

- Poradnia Psychologiczna dla Dzieci – 01.07.2013 r.;
- Poradnia Psychologiczna – 01.07.2013 r.;
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci – 06.05.2013 r.;
- Poradnia Zdrowia Psychicznego – 01.07.2013 r.,
- Poradnia Autyzmu dla Dzieci – 01.07.2013 r.

Polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych zawarto 04.05.2013r. na okres od 06.05.2013 do 05.05.2014 r., którą dostarczono do organu rejestrowego 29.01.2014r. tj. z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

Kolejną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą 04.05.2014 r. na okres od 06.05.2014 do 05.06.2015 r. zgłoszono do organu rejestrowego 19.08.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Adres wskazany w umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych jest niespójny z adresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

- adres w księdze rejestrowej ul. Walczaka 12B/C lok. 11,12,5 66-400 Gorzów Wlkp.;
- adres wskazany w umowach oc : ul. Walczaka 12B, 66-400 Gorzów Wlkp.

Ponadto w dniu kontroli stwierdzono :

- brak aktualnego regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą opracowanego zgodnie z art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej;
- brak cennika za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.
- informacje o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością nie były podane po wiadomości pacjentów - zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej powinny one być podane do wiadomości pacjentów przez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W dniu 24.04.2015r. Pani Weronika (...) złożyła oświadczenie, że usunęła nieprawidłowości dotyczące udostępnienia informacji na tablicy ogłoszeń informującej pacjentów o cenniku usług i kopiowania dokumentacji medycznej.

W dniu 09 czerwca 2015 r. podmiot leczniczy wraz wnioskiem o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą złożył aktualny regulamin organizacyjny spełniający wymagania art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej.

9) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- umowa najmu nr 2/2012/K zawarta w dniu 26.10.2012 r. lokalu usługowego nr 11 i nr 12 przy ul. Walczaka 12B w Gorzowie Wlkp.;
- umowa najmu nr 2/06/2013 zawarta w dniu 12.06.2013 r. lokalu usługowego nr 12C/5 przy ul. Walczaka 12C w Gorzowie Wlkp. - na czas nieokreślony;
- decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. Ep.412-10008/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. opiniująca pomieszczenia przy ul. Walczaka 12B/11 i 12 w Gorzowie Wlkp. (w aktach rejestrowych);
- decyzja Ep.412-207/13 z dnia 18 kwietnia 2013r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. pozytywnie opiniująca pomieszczenia i urządzenia poradni świadczącej usługi dla ludzi z autyzmem dziecięcym i innymi zaburzeniami ogólnorozwojowymi z Zespole Poradni Specjalistycznych „Para familia” ul. Franciszka Walczaka 12B w Gorzowie Wlkp. (w aktach rejestrowych). W księdze rejestrowej Poradnia Autyzmu dla Dzieci (007) figuruje pod adresem Walczaka 12B gab. 11 i 12 oraz 12C gab. 5.
- decyzja Ep.412-400/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. pozytywnie opiniująca pomieszczenia i urządzenia

poradni: Psychologicznej, Zdrowia Psychicznego, Zdrowia Psychicznego dla dzieci, Seksuologii i Patologii Współżycia, Autyzmu Dziecięcego i Zaburzeń Ogólnorozwojowych przy ul. Walczaka 12BC w Gorzowie Wlkp. (pomieszczenia nr 11,12,5a i 5b). W księdze rejestrowej powyższe poradnie figurują pod adresem Walczaka 12B gab. 11 i 12 oraz 12C gab. 5.

- zaświadczenie z dnia 14.01.2013r. o 14 znakowym numer REGON 08108196900022 dla jednostki lokalnej Zespół Poradni Specjalistycznych "Para Familia" – adres wskazany w bazie REGON (ul. Franciszka Walczaka 12B nr lok. 11/12) jest niespójny z adresem przedsiębiorstwa wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu (ul. Franciszka Walczaka 12B gab. 11 i 12 oraz 12C gab. 4,8);
- wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych od 01.01.2014r. do dnia kontroli oraz wykaz zatrudnionego personelu medycznego, wykaz sprzętu medycznego (informacja załączona do akt kontroli).

Stwierdzone nieprawidłowości:

- 1) polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych zawarto 04.05.2013r. na okres od 06.05.2013 do 05.05.2014 r., którą dostarczono do organu rejestrowego 29.01.2014 r. Naruszono przepis art. 25 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
- 2) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą dnia 04.05.2013 r. na okres od 06.05.2013 do 05.05.2014 r., zgłoszono do organu rejestrowego po ustawowym terminie, tj. dnia 29.01.2014 r., co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
- 3) występuje niespójność danych adresowych (księga rejestrowa, opinia sanitarna, REGON, CEiDG, oznakowanie gabinetów, polisy oc, umowy najmu lokali);
- 4) brak aktualnej opinii sanitarnej na komórki organizacyjne figurujące na dzień kontroli w RPWDL zgodnie z ich lokalizacją;
- 5) brak kodu dziedziny medycznej 108 – psychologii klinicznej w poradni autyzmu dla dzieci;

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2013r., poz. 618), 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 2014 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 z dnia 21 maja 2015 r. został odebrany przez podmiot leczniczy dnia 26 maja 2015r. Pani Weronika (...) Dyrektor Zespołu Poradni Specjalistycznych „Para Familia” w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 618) odmówiła podpisania protokołu wnosząc zastrzeżenia do protokołu pismem z dnia 29 maja 2015 r., w zakresie:

- **punktu 4 nieprawidłowości dot. braku aktualnej opinii sanitarnej na komórki organizacyjne figurujące na dzień kontroli w RPWDL zgodnie z ich lokalizacją**

Wg wyjaśnień Pani Weroniki Strzeleckiej wszystkie aktualne opinie sanitarne zostały przedstawione w dniu kontroli.

Zespół kontrolny nie uwzględnił wniesionych wyjaśnień, gdyż do pisma z zastrzeżeniami zostały dołączone kserokopie opinii sanitarnych, które znajdowały się już aktach kontroli i podlegały weryfikacji przez Zespół Kontrolny. W protokole na stronie 7 opisano dokładnie zakres niespójności danych adresowych występujących w opiniach sanitarnych oraz adresów komórek

organizacyjnych figurujących na dzień kontroli w RPWDL zgodnie z ich lokalizacją. Ponadto w aktach kontroli znajduje się zdjęcie dostarczone przez podmiot leczniczy w dniu 24.04.2015r. dokumentujące, że działalność lecznicza prowadzona jest w gabinecie nr 5, natomiast decyzja Ep.412-400/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. opiniuje m.in. pomieszczenia 5a i 5b.

• **punktu 6 nieprawidłowości dot. braku aktualnego regulaminu organizacyjnego opracowanego zgodnie z art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej**

Wg wyjaśnień Pani Weroniki (...) regulamin organizacyjny został dostarczony osobiście do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 24.04.2015r.

Z dokumentacji będącej w dyspozycji organu rejestrowego wynika, że dnia 09 czerwca 2015 r. podmiot leczniczy wraz wnioskiem o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą złożył aktualny regulamin organizacyjny spełniający wymagania art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w protokole kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. 1 przekazano podmiotowi leczniczemu
- egz. 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 29 czerwca 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Lilianna Maciaszek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu:

Podpis: *Weronika (...)*

*/Pieczęćka 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 2015r., poz. 618)

.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

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