

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

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2016r.**

1. Nazwa oraz adres do korespondencji podmiotu leczniczego:

LUBUSKIE CENTRUM DIABETOLOGII BOŻENA MOSPAN
SPÓŁKA JAWNA
ul. Budziszewska 20
65-945 Zielona Góra
Księga Rejestrowa Nr 000000164591-W-08

2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

LUBUSKIE CENTRUM DIABETOLOGII LEK. BOŻENA MOSPAN
SPÓŁKA JAWNA
ul. Budziszewska 20
65-945 Zielona Góra

3. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 136-1/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 136-2/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
- **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 10.02.2014r. do dnia kontroli, tj. 22.06.2016r.
- Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

• **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

**Pani (...) oraz Pani (...) – wspólnicy LUBUSKIE CENTRUM DIABETOLOGII
BOŻENA MOSPAN SPÓŁKA JAWNA**

Opis stwierdzonego stanu faktycznego

- LUBUSKIE CENTRUM DIABETOLOGII BOŻENA MOSPAN SPÓŁKA JAWNA, ul. Budziszewska 20 w Zielonej Górze, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 17.01.2014r. pod numerem księgi rejestrowej: 000000164591 – W-08.
- Data rozpoczęcia działalności 10.02.2014r.
- Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 31.01.2014r.

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 oraz nazwa przedsiębiorstwa są zgodne 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 - 3 zgodne:
 - komórki organizacyjne, **nie wpisane** do rejestru: - **nie dotyczy**
 - komórki organizacyjne, **które nie prowadzą** działalności : - **nie dotyczy**

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo pn. LUBUSKIE CENTRUM DIABETOLOGII LEK. BOŻENA MOSPAN SPÓŁKA JAWNA zlokalizowane jest na parterze wielopiętrowego budynku mieszkalnego. Usługi zdrowotne świadczone są w następujących komórkach organizacyjnych:

1. Poradni diabetologicznej,
2. Gabinetu diagnostyczno-zabiegowym,
3. Poradni Promocji zdrowia.

Kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny, w których są udzielane świadczenia zdrowotne są zgodne z rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. 594).

W zakładzie znajduje się:

- gabinet lekarski, w którym z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć zlokalizowana jest Poradnia diabetologiczna oraz Gabinet diagnostyczno zabiegowy,
- poczekalnia, w której odbywają się zajęcia grupowe dla pacjentów oraz stanowi miejsce szkoleń edukacyjnych dla pacjentów w ramach poradni promocji zdrowia,
- toaleta.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczenia zdrowotne wykonuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych II stopnia i diabetologii (w aktach sprawy). Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście oraz telefonicznie.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- W dniu kontroli regulamin organizacyjny nie był dostosowany do art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2015, poz. 618 z późn. zm.).
Podmiot leczniczy dostarczył uzupełniony (dostosował do art. 23 i 24 u.d.l.) regulamin organizacyjny w dniu 27.06.2016r., także w dniu 29.06.2016r. przysłał informację dot. cennika usług medycznych - (w aktach sprawy).
- Tytuł prawny do lokalu – własność/ akt notarialny (w aktach sprawy).
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia 18 grudnia 2013r., NS-EP.4120.75.2013.3 - opiniująca pozytywnie w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia poradni danego podmiotu leczniczego.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 28.01.2014r. zawarta na okres od 29.01.2014r. do 28.01.2015r. przedłożona została w dniu 31.01.2014r. tj. w ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).
- Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia: 28.01.2015r. . za okres od dnia 29.01.2015r. do dnia 28.01.2016r. oraz z dnia 29.01.2016r. za okres od dnia 29.01.2016r. do dnia 28.01.2017r. przedłożono w dniu kontroli, tj. w dn.22.06.2016r., (po ustawowym terminie wynikającym z art. 25 ust. 3 oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.). Podmiot leczniczy w dniu kontroli przedłożył oświadczenie w powyższej sprawie (w aktach kontroli).

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu (w aktach sprawy)

- Informacja dot. personelu medycznego i sprzętu diagnostycznego.
- Informacja dot. usług medycznych od stycznia 2016r. do dnia 22.06.2016r.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu - nie wniesiono

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie złożył w terminie określonym w art. 25 ust. 3 polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia: 28.01.2015r. za okres od dnia 29.01.2015r. do dnia 28.01.2016r. oraz z dnia 29.01.2016r. za okres od dnia 29.01.2016r. do dnia 28.01.2017r. Naruszył także 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.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. LUBUSKIE CENTRUM DIABETOLOGII LEK. BOŻENA MOSPAN SPÓŁKA JAWNA, ul. Budziszyńska 20 w Zielonej Górze był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. W dniu 07.07.2016r. podmiot leczniczy złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 107 ust. 1 oraz z art. 25 ust. 3 ustawy o dz. leczniczej. Wniosek odesłano do uzupełnienia w dniu 08.07.2016r. w systemie teleinformatycznym. Do dnia 17 lipca 2016r. nie uzupełniono wniosku.

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 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 217; Dz. U. z 2015, poz.618 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. 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:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 18 lipca 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (...) – podpis nieczytelny

2. (...) – podpis nieczytelny

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość - Zielona Góra

Podpis - (...) podpis nieczytelny

Pieczętka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej

LUBUSKIE CENTRUM DIABETOLOGII

BOŻENA MOSPAN SPÓŁKA JAWNA

ul. Budziszewska 20, 65-945 Zielona Góra

tel. 68 888 03 54, fax: 68 888 00 56

NIP: 929-185-41-28, KRS 0000484328

(...) podpis nieczytelny

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka 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 (Dz.U. z 2015r. poz.2058 z późn.zm.)

Sporządziła: Lilianna Maciaszek