

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 06 kwietnia 2018 r.

1. Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

JAN ŁAGUNOWICZ „PULS” Przychodnia specjalistyczna
ul. Franciszka Walczaka 23 E, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
nr księgi w RPWDL - 000000182965- W-8
prowadzący zakład leczniczy:

„PULS” PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Franciszka Walczaka 23 E, 66-400 Gorzów Wielkopolski

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 55-1/2018 z dnia 15 marca 2018 r.
- Stanisława Armata - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 55-2/2018 z dnia 15 marca 2018 r.

(w aktach sprawy)

4. Okres objęty kontrolą - od 30.03.2016 r. do dnia kontroli, tj. do dnia 06.04.2018 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień w trakcie przeprowadzenia kontroli: Pan Jan Łagunowicz - właściciel kontrolowanego zakładu leczniczego.

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy pn.: JAN ŁAGUNOWICZ „PULS” Przychodnia specjalistyczna ul. Franciszka Walczaka 23 E w Gorzowie Wielkopolskim został wpisany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000182965-W-08. Kontrolowany zakład leczniczy

zlokalizowany jest na I piętrze, w budynku Specjalistycznego Zakładu Medycznego Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ przy ul. Franciszka Walczaka 23 E w Gorzowie Wlkp. (w pomieszczeniach oznaczonych nr 129,130, 131).

(w aktach sprawy)

7. Zgodność danych podmiotu leczniczego, zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (na dzień 06.04.2018 r.):

● Oznakowanie podmiotu i zakładu leczniczego Nazwa podmiotu leczniczego oraz nazwa zakładu leczniczego wpisane w księdze rejestrowej nie są zgodne z wpisem w bazie REGON. Wg stanu na dzień 05.04.2018 r. oraz na dzień 23.05.2018 r. w bazie Regon (www.stat.gov.pl) figuruje:

- podmiot pod nazwą JAN ŁAGUNOWICZ „PULS” - nr REGON - 977911877;
- jednostka lokalna pod nazwą JAN ŁAGUNOWICZ „PULS” PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - nr REGON - 97791187700025

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą figuruje:

- podmiot leczniczy pod nazwą JAN ŁAGUNOWICZ „PULS” Przychodnia specjalistyczna,
- zakład leczniczy pod nazwą: „PULS” PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Na podstawie oględzin stwierdzono, że oznakowanie podmiotu i zakładu leczniczego było zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

- Liczba zakładów leczniczych 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 organizacyjne, **nie wpisane** do rejestru: - **nie dotyczy**
 - komórki organizacyjne, **które nie prowadzą** działalności : - **nie dotyczy**
- Na dzień kontroli wpisany kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, pn. Poradnia Kardiologiczna, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny, **były zgodne** z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594 z późn. zm.).

- Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy o działalności leczniczej, m.in. brak cennika (do wglądu).

Podmiot leczniczy w dniu 26 kwietnia 2018 r. przekazał do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego aktualny regulamin organizacyjny. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści.

(w aktach sprawy)

8. Ustalenia kontroli:

Kontrolą objęto PORADNIĘ KARDIOLOGICZNĄ (kod 001). Świadczenia zdrowotne udzielane są w poniedziałki i wtorki od godz. 12,00 - 17,00; środy od godz. 10,00 -17,00 oraz w piątki od godz. 10,00 - 14,00. Pomieszczenia są po kapitalnym remoncie, zainstalowano klimatyzację, zakupiono nowe meble (w budynku jest winda). W wyniku oględzin ustalono, że kontrolowana komórka organizacyjna funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W skład kontrolowanej komórki organizacyjnej wchodzi następujące pomieszczenia:

- 1) gabinet lekarski, w którym znajduje się m.in. USG, witryna szklana na lekarstwa, kozetka;
- 2) pracownia badań z poradnią kardiologiczną wyposażona w urządzenie do przeprowadzania prób wysiłkowych z EKG, bieżnię, kozetkę (w pracowni zakłada się holtery);
- 3) rejestracja pacjentów – w tym pomieszczeniu znajduje się m.in. szafa na dokumentację medyczną pacjentów (odpowiednio zabezpieczona, tj. zamykana na klucz).

W kontrolowanej poradni świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii (posiadającego także specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych), pomocniczo zatrudniona jest pielęgniarka.

(w aktach sprawy)

W trakcie kontroli, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte w dniach:
 - 08.01.2016 r. obejmująca okres ubezpieczenia od dnia 11.01.2016 r. do dnia 10.01.2017 r.,
 - 10.01.2018 r. obejmująca okres ubezpieczenia od dnia 11.01. 2018 r. do dnia 10.01.2019 r. (ciągłość zawieranych umów jest zachowana).
- Decyzję PPIS w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 marca 2016 r. znak; Ep.412-83/16 opiniującą pozytywnie pomieszczenia i urządzenia.

- Umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w dniu 28 grudnia 2017 r. na gabinety lekarskie (dołączono także wyjaśnienie w sprawie oznakowania nr gabinetów).
- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanej komórki organizacyjnej, z nazwą producenta, rokiem produkcji, nr fabrycznym, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym - sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykazy z załączonymi paszportami nie wzbudzały zastrzeżeń.
- Wykaz personelu medycznego (zespół kontrolny dokonał wglądu do dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne). Zespół kontrolny nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
- Wykaz porad udzielonych w kontrolowanej Poradni w okresie od 01 stycznia do 05 kwietnia 2018 r.

(w aktach sprawy)

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

W trakcie kontroli nie wniesiono wyjaśnień.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości.

1. Oznaczenie podmiotu leczniczego figurujące w księdze rejestrowej nie jest zgodne z wpisem w bazie REGON (9-znakowym). W księdze rejestrowej figuruje nazwa: JAN ŁAGUNOWICZ „PULS” Przychodnia specjalistyczna, natomiast w bazie Regon podmiot wpisano pod nazwą: JAN ŁAGUNOWICZ „PULS”.
2. Nazwa zakładu leczniczego wpisana w księdze rejestrowej jest następująca: „PULS” PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA, natomiast w bazie Regon (14-znakowego) jako jednostka lokalna (w RPWDL zakład leczniczy) nazwa wpisana jest jako: JAN ŁAGUNOWICZ „PULS” PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Oznaczenie podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego w RPWDL wymaga ujednolicenia z bazą Regon.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 1/2018.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160; Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.; Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 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 r. poz. 594 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 325 z późn. zm.), 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 23.05. 2018 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Polityki Zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia
Lilianna Maciaszek
2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Polityki Zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia
Stanisława Armat

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość - Gorzów Wlkp. 05.06.2018 r.

Podpis nieczytelny

JAN ŁAGUNOWICZ „PULS”

Przychodnia Specjalistyczna
ul. Franciszka Walczaka 23 E, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 9271315789, REGON 977911877
tel. 603 635 286

*Pieczątka podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art. 112 ust.1 pkt. 9 ustawy o d. l.)

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej*

Sporządziła: Lilianna Maciaszek