

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 29 października 2012r.

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

Osoba fizyczna: **Elżbieta Mleczko** 65-012 Zielona Góra (...)

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000025579-W-08

2. Adres miejsca udzielnych świadczeń zdrowotnych:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza, przy ul. Zielonogórska 2, w Czerwieńsku.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza, Filia w Zielonej Górze przy ul. Anny Jagiellonki 25

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 29 października 2012 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 29 października 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 380-1/2012 z dnia 15 października 2012r.
- b) **Grzegorz Prygoń** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 380-2/2012 z dnia 15 października 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 25 września 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Elżbieta Mleczko – podmiot leczniczy.

Krzysztof Mleczko – kierownik przedsiębiorstwa.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza z siedzibą w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 2, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2011r., pod numerem księgi

rejestrowej: 08-00683. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000025579-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 15.05.2011r.

Data zmian wpisu w rejestrze: 25.09.2012r.

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 2 czynny jest:
Poniedziałki od 9⁰⁰ do 13⁰⁰, wtorki od 14⁰⁰ do 18⁰⁰, środy od 9⁰⁰ do 13⁰⁰.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza Filia w Zielonej Górze przy ul. Anny Jagiellonki 25 czynny jest:
Wtorki od 9⁰⁰ do 13⁰⁰, środy od 14⁰⁰ do 18⁰⁰, czwartki od 9⁰⁰ do 13⁰⁰.

Rejestracja pacjentów do obu poradniach odbywa się telefonicznie lub osobiście.

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 przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych (nazwa) **zgodna** z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **2 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 2.
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza Filia w Zielonej Górze przy ul. Anny Jagiellonki 25.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **2 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**

Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Poradnia ginekologiczno-położnicza w Czerwieńsku i Zielonej Górze realizuje oprócz wymienionych w księdze rejestrowej dziedziny medycyny:

- HC.4.2.1. USG - położnictwo i ginekologia – kod dziedziny medycyny - 29
- HC.4.8.1. Cytologia - położnictwo i ginekologia – kod dziedziny medycyny - 29

kodów charakteryzujących dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowiących załącznik nr 4 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).

11. Inne ustalenia kontroli

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza z siedzibą w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 2 mieści się na I piętrze w budynku ośrodka zdrowia. Budynek posiada windę, natomiast pozbawiony jest podjazdu dla wózków inwalidzkich, co utrudnia osobom niepełnosprawnym dostanie się do budynku. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 1 gabinet lekarski, pokój położnej, kabina higieny osobistej pacjentek. W wyodrębnionej części korytarza znajduje się poczekalnia dla pacjentów, toaleta dla osób niepełnosprawnych i toaleta dla personelu medycznego, które użytkowane są wspólnie przez wszystkie podmioty funkcjonujące w budynku ośrodka zdrowia.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza Filia w Zielonej Górze przy ul. Anny Jagiellonki 25 znajduje się również na I piętrze w budynku o funkcji usługowej. Budynek posiadający windę, natomiast pozbawiony jest podjazdu dla wózków inwalidzkich, co utrudnia osobom niepełnosprawnym dostanie się do budynku. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: poczekalnia dla pacjentek, pokój położnej, w którym odbywa się również rejestracja pacjentek, przestrzenny gabinet lekarski połączony z kabiną higieny osobistej pacjentek. W wyodrębnionej części korytarza znajduje się toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu medycznego, które używane są wspólnie przez wszystkie podmioty lecznicze funkcjonujące w obrębie I piętra. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odpłatnie.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza w Czerwieńsku i Filii w Zielonej Górze zatrudnieni są : 1 lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii i 2 położne bez specjalizacji.

(akta spr. str. 17-18)

12. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany jest do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).
(akta spr. str. 19-32)
- Umowa najmu lokalu użytkowego Nr 1/2011 zawarta 15 maja 2011r. na czas nieokreślony (...).
(akta spr. str. 33-38)
- Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta 31 marca 2011r. na czas nieokreślony (...).
(akta spr. str. 39-44)
- Wykaz liczby pacjentów, ilość wykonywanych porad/badań w komórce organizacyjnej.
(akta spr. str. 45-46)
- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 5 czerwca 2012r. o numerze identyfikacyjnym REGON.
(akta spr. str. 47-48)
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 marca 2011r. nr (...), (dot. pomieszczeń znajdujących się w Czerwieńsku (...)) – wydana opinia sanitarna pozytywna.
(akta spr. str. 49-50)
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 marca 2011r. nr (...), (dot. pomieszczeń znajdujących się w Zielonej Górze (...)) – wydana opinia sanitarna pozytywna.
(akta spr. str. 51-52)
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej POLISA (...) nr (...) zawarta w dniu 1 listopada 2011 na okres od dnia 2 listopada 2011 do dnia 1 listopada 2012 – polisa przekazana do RPWDL.
(akta spr. str. 53-54)
- Wykaz sprzętu diagnostycznego z terminami ważności przeglądu technicznego znajdującego się w jednostce w Czerwieńsku i Zielonej Górze.
(akta spr. str. 55-56)
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny.
(akta spr. str. 57-58)

- Oświadczenie właścicielki przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.

(akta spr. str. 59-60)

13. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza z siedzibą w Czerwieńsku i Zielonej Górze w komórkach organizacyjnych poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej w Dziale III w rubryce 8 „zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej”, w części IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych tj. HC.4.2.1. USG – dziedzina medycyny położnictwo i ginekologia (kod 29) i HC.4.8.1. Cytologia – dziedzina medycyny położnictwo i ginekologia - 29 - kodów charakteryzujących dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowiących załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz. Nr 594).

14. Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

Właścicielka podmiotu leczniczego Pani Elżbieta Mleczko wyjaśniła, że przedłoży wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją do RPWDL o uzupełnienie kodów identyfikacyjnych w zakresie wykonywanych świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórkach organizacyjnych.

15. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stwierdzono w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza w Czerwieńsku i Filii w Zielonej Górze, że podmiot wykonujący działalność leczniczą został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 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. Nr 221, poz. 1319) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U., poz. 594).

Poinformowano właścicielkę przedsiębiorstwa o konieczności uzupełnienia kodów identyfikacyjnych w RPWDL, zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórkach organizacyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie

systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U., poz. 594), podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych w/w rozporządzeniem w terminie do 31 grudnia 2012r.

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.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U., poz. 594), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), 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 **Pani Elżbiecie Mleczko** – podmiotowi leczniczemu prowadzącemu przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza (...),

- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury Urzędu w Zielonej Górze,
- 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 5 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Teresa Sepska*
2. *Grzegorz Prygoń*

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 3 grudnia 2012r.

Podpis Elżbieta Mleczo

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|---|------------------------|
| - zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. 1-2 |
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 3-6 |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 7-10 |
| - program kontroli | - akta spr. str. 11-16 |

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.)