

Protokół kontroli sprawdzającej
podmiotu leczniczego
z dnia 27 września 2012r.

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

Osoba fizyczna: **Grażyna Elżbieta Lachowicz-Wołoszyn** ul.
65-128 Zielona Góra

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000023875-W-08

2. Adres miejsca udzielnych świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny
Elfik Lachowicz -Wołoszyn Grażyna ul. Anieli Krzywoń 16, 65-534 Zielona Góra

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 27 września 2012 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 27 września 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 297 - 1/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.

b) **Eliza Kowal** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 297 - 2/2012 z dnia 30 sierpnia 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 11 maja 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia
kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Grażyna Elżbieta Lachowicz-Wołoszyn – podmiot leczniczy, właścicielka przedsiębiorstwa.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny
Elfik Lachowicz-Wołoszyn Grażyna w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 16, został wpisany
do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 28.12.2009r.,

pod numerem księgi rejestrowej: 08-00633. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000023875-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 1.01.2010r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej: 11.05.2012r.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny Elfik Lachowicz-Wołoszyn Grażyna w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 16 przeprowadzono kontrolę problemową w dniu 11 maja 2011r. Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.). W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził :

- w zakładzie nie funkcjonowała komórka organizacyjna p.n. „punkt zaopatrzenia środków pomocniczych”. Zakład oceniono pozytywnie z uchybieniem.

W wyniku nieprawidłowości wydano w dniu 29 czerwca 2011r. wystąpienie pokontrolne z zaleceniami i zobowiązano właścicielkę zakładu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia do złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do rejestru zakładów opieki zdrowotnej o wykreślenie niefunkcjonującej komórki organizacyjnej.

W terminie 30 dni licząc od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, właścicielka zakładu została zobowiązana do sporządzenia informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Mając na uwadze, iż właścicielka zakładu, nie zastosowała się do wcześniej wydanych zaleceń pokontrolnych z dnia 29 czerwca 2011r. została zaplanowana w jednostce kontrola sprawdzająca w III kwartale 2012r.

W dniu 15 lutego 2012r. wpłynęło pismo do Delegatury Urzędu od Pani Grażyny Lachowicz-Wołoszyn z informacją, iż nie złożyła do RPWDL, wniosku o wyrejestrowanie komórki organizacyjnej p.n. „punkt zaopatrzenia środków pomocniczych” ponieważ kilkakrotnie starała się uruchomić komórkę, na którą nie uzyskała refundacji środków pomocy ortopedycznej i nie podpisała umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Powyższe pismo z dnia 10 lutego 2012r. (wyjaśnienia właścicielki zakładu, dostępne w aktach sprawy).

(akta spr. str. 17-19)

Pani Grażyna Lachowicz-Wołoszyn złożyła w dniu 26 kwietnia 2012r. do RPWDL wnioski z odpowiednią dokumentacją o wykreślenie komórki organizacyjnej p.n. punkt zaopatrzenia środków pomocniczych z dniem 23 kwietnia 2012r. zakończenia działalności komórki organizacyjnej, wobec czego dokonano zmian w rejestrze i wydano zaświadczenie z dnia 11 maja 2012r. Nr Z-23875-20120511.

- Pismo wpłynęło do Delegatury Urzędu w dniu 18 czerwca 2012r. oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-23875-20120511, załączono do akt sprawy.

(akta spr. str. 20-24)

11. Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno-Lecznico-Rehabilitacyjny Elfik Lachowicz-Wołoszyn Grażyna w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 16 czynny jest:

- poniedziałki i czwartki od godz. od 8⁰⁰ do 20⁰⁰,
- wtorki, środy i piątki od godz. od 8⁰⁰ do 19⁰⁰ i soboty od godz. od 9⁰⁰ do 12⁰⁰.

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych (nazwa) **zgodna** z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **5 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.

12. Inne ustalenia kontroli

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno-Lecznico-Rehabilitacyjny Elfik Lachowicz-Wołoszyn Grażyna w Zielonej Górze mieści się na parterze w budynku o funkcji mieszkalno-usługowej, obiekt nie posiada barier architektonicznych. W obrębie parteru jest usytuowana część medyczna tj.: przestrzenny hol z rejestracją, toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie porządkowe, 4 gabinety diagnostyczne, w których wykonywane są z rozdziałem czasowym świadczenia medyczne w zakresie: badania, diagnozowania i leczenia ortopedycznego oraz terapii logopedycznej, psychiatrycznej, fizjoterapeutycznej i pedagogicznej. Natomiast zaplecze higieniczno-sanitarne, szatnia, jadalnia, natrysk i toaleta dla personelu mieszczą się w piwnicy. W każdym pomieszczeniu zapewniona jest umywalka do mycia rąk, natomiast w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym jest również zlewozmywak do mycia

drobnego sprzętu. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są odpłatnie i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny Elfik Lachowicz-Wołoszyn Grażyna w Zielonej Górze świadczą usługi medyczne:

- 3 logopedów w tym 2 surdologopedów,
- 1 pedagog specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki,
- 2 psychologów,
- 2 fizjoterapeutów w tym 1 z tytułem magistra,
- 1 lekarz ortopeda,
- 1 lekarz psychiatra,
- 1 lekarz ze specjalizacją rehabilitacji medycznej,
- Załączono do akt sprawy wykaz liczby pacjentów, ilość wykonywanych porad/badań w komórkach organizacyjnych oraz wykaz zatrudnionego personelu medycznego.

(akta spr. str. 25-26)

13. 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. 27-42)

- Umowa dzierżawy lokalu zawarta w dniu 1 września 2009r. w Zielonej Górze, na czas nieokreślony.

(akta spr. str. 43-46)

- Umowa poddzierżawy gabinetu ortopedycznego zawarta w Zielonej Górze w dniu 1 grudnia 2009r., na czas nieokreślony.

(akta spr. str. 47-50)

- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 4 kwietnia 2012r. o numerze identyfikacyjnym REGON.

(akta spr. str. 51-52)

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

nr N Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– pozytywne.

(akta spr. str. 53-56)

- Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 25 listopada 2009r. Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

(akta spr. str. 57-58)

- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej WNIOSKOPOLISA Seria PLC nr 5531 zawarta w dniu 30 marca 2012r. na okres od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r.

(akta spr. str. 59-68)

- Wykaz sprzętu diagnostycznego.

(akta spr. str. 69-70)

- Oświadczenie właścicielki Pani Grażyny Lachowicz-Wołoszyn dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.

(akta spr. str. 71-72)

- Oświadczenie właścicielki z dnia 27 września 2012r. złożone zgodnie z art. 100 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz oświadcza, że świadczenia medyczne wykonują osoby z wykształceniem medycznym.

(akta spr. str. 73-74)

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podczas kontroli problemowej w 2011r. zespół kontrolny stwierdził, iż komórka organizacyjna p.n. „punkt zaopatrzenia środków pomocniczych” nie funkcjonowała, a właścicielka zakładu złożyła wniosek w RPWDL o dokonanie zmian w księdze rejestrowej o wykreślenie komórki organizacyjnej z datą 23 kwietnia 2012r. 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.
- Pani Grażyna Lachowicz-Wołoszyn właścicielka zakładu nie zastosowała się do zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego do złożenia wniosku do rejestru o wykreślenie niefunkcjonującej komórki organizacyjnej p.n. „punkt zaopatrzenia środków pomocniczych”. Ponadto w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, właścicielka zakładu nie sporządziła informacji w powyższej sprawie.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej WNIOSKOPOLISA Seria PLC 012r. na okres od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r. 7 dni zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

15. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli sprawdzającej stwierdzono w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny Elfik Lachowicz-Wołoszyn Grażyna w Zielonej Górze, że stan organizacyjny był zgodny z wpisem do rejestru oraz dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

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.) oraz 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).

Poinformowano Panią Grażynę Lachowicz-Wołoszyn, że z dniem 28 maja 2012r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz. 594). Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek z dokonaną zmianą kodów wg w/w rozporządzenia w terminie do 31 grudnia 2012r.

Ponadto pouczone właścicielkę przedsiębiorstwa, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej dokumenty potwierdzające zawarcie nowej umowy ubezpieczenia podmiotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, wraz z wnioskiem należy przekazać organowi prowadzącemu rejestr.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

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 Grażynie Lachowicz -Wołoszyn**, właścicielce przedsiębiorstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczo - Rehabilitacyjny Elfik w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 16,
- 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 2 października 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska
2. Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 5 listopada 2012r. Podpis *Grażyna Lachowicz-Wołoszyn*

*/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 /*

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