

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 23 stycznia 2013r.**

**1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna s.c.  
Helena Spławska, Joanna Kaczmarek  
ul. Chałubińskiego 1, 67-100 Nowa Sól.

Nr księgi w RPWDL 000000003871-W-08

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna s.c. ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 23 stycznia 2013r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 23 stycznia 2013r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 15-1/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.

b) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 15-2/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.

- **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 1.07.2011r. do dnia kontroli.

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

Helena Spławska, Joanna Kaczmarek, wspólniczki spółki.

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna s.c. w Nowej Soli, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Zielonogórskiego decyzją z dnia 25 listopada 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003871-W-08.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 1.01.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 11.12.2012r.

NZOZ Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna s.c. w Nowej Soli czynny jest:

wtorki w godzinach od 8<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> i od 14<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>.

czwartki w godzinach od 8<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

W pozostałe dni od godz. 8<sup>00</sup> -14<sup>00</sup>.

**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 pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  - Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :
    - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
    - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
  - Liczba komórek organizacyjnych - **3** zgodna w tym:
    - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
    - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VI: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: zgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne

**Inne ustalenia kontroli :**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna s.c. przy ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli mieści się na parterze w budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. W budynku tym zlokalizowane są także inne podmioty lecznicze. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w wynajmowanych pomieszczeniach na podstawie umowy najmu z dnia 30.12.2011r. zawartej na czas określony do 31.12.2013r.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 2 gabinety lekarskie, gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Rejestracja, poczekalnia oraz toalety dla pacjentów mieszczą się w części ogólnodostępnej. Natomiast pomieszczenie socjalne udostępniono pracownikom na II piętrze tego samego obiektu, należącego do Pierwszego Specjalistycznego Zespołu Lekarza Rodzinnego s.c.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna s.c. świadczą usługi: 2 lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii i 1 pielęgniarka dyplomowana.

Podczas kontroli udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu odpowiednie dokumenty specjalizacyjne lekarza i pielęgniarki i aktualne prawa wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w komórce organizacyjnej znajduje się w aktach sprawy.

#### **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. *- akta spr. str. 18-43*  
Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych stanowiąca treść § 12 regulaminu organizacyjnego, zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w gabinecie lekarskim.
- Decyzja PPIS w Nowej Soli (...) opiniująca pozytywnie program dostosowania zakładu do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (program dostosowania dołączono do akt kontroli). *- akta spr. str. 44-47*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) zawarta została 26.11.2012r. na okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie 350000 na wszystkie zdarzenia. Ww. Polisa nie została przekazana w terminie 7 dni od jej zawarcia do 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. *- akta spr. str. 48-49*

### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Wykaz sprzętu, - akta spr. str. 50-51  
Udostępniono do wglądu w dniu kontroli dokumentację ze stycznia 2013r dot. stanu technicznego sprzętu.
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń zdrowotnych za II półrocze 2012r. - akta spr. str. 52-53

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr (...) 204 12 459 00108612 zawarta 26.11.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. - nie została w terminie 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.

### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

W dniu kontroli wyjaśniono, że umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazano w dniu 18.01.2013r. do RPWDL.

### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna s.c. w Nowej Soli był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot leczniczy dostosował wpisy w księdze rejestrowej do 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) oraz do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

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 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) 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 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- 1 egz. przekazano wspólniczkom spółki (...),
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 1 marca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska
2. Eliza Kowal

**NZOZ Poradnia  
Dermatologiczno-Wenerologiczna S.C.  
w Nowej Soli**

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Nowa Sól      data 04.04.2013 r.      Podpis      Helena Spławaska, Joanna Kaczmarek

*/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. 11-17 |

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.).