

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 lutego 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Diagnostyczno-Leczniczy Zakład Opieki Zdrowotnej „VERUS” s. c. Marek Cieślak, Jolanta Cieślak ul. Stefana Wyszyńskiego 99, 65-536 Zielona Góra.

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004286, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 03.12.1999 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 27.08.2012 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Niepubliczny Diagnostyczno-Leczniczy Zakład Opieki Zdrowotnej „VERUS” s. c. Marek Cieślak, Jolanta Cieślak ul. Stefana Wyszyńskiego 99, 65-536 Zielona Góra,

- Niepubliczny Diagnostyczno-Leczniczy Zakład Opieki Zdrowotnej „VERUS” s. c. Marek Cieślak, Jolanta Cieślak Filia w Nowej Soli ul. Wojska Polskiego 15.

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 40-1/2013 z dnia 08.02.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 40-2/2013 z dnia 08.02.2013 r. - członek zespołu.

4. 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.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Małgorzata Imos – pełnomocnik

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem w pomieszczeniach będących własnością podmiotu leczniczego na podstawie aktu notarialnego w budynku pięciokondygnacyjnym przy ul. Stefana Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze oraz

w wynajmowanych, na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, pomieszczeniach przy ul. Wojska Polskiego 15 w Nowej Soli. Wizji lokalnej dokonano w przychodni przy ul. Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych; wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe. Na I piętrze znajduje się zakład radiologii, który składa się z następujących pomieszczeń: rejestracja, poczekalnia, diagnostyka 1, RTG zęby, gabinet USG, ciemnia jasna i ciemna, pomieszczenie socjalne, WC dla personelu medycznego, WC dla pacjentów. Na II piętrze znajdują się 3 gabinety stomatologiczne, rejestracja, poczekalnia, WC dla pacjentów, WC dla personelu medycznego. Na IV piętrze znajduje się gabinet diagnostyczny osteoporozy, pomieszczenie socjalne, biuro, WC dla pacjentów, WC dla personelu medycznego. Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz świadczeń medycznych zabiegów wykonanych w II półroczu 2012 r. Akta spr. str. 67-68

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. V: zgodne

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. VII: zgodne.

- Kody resortowe cz. VIII: zgodne.

- Kody resortowe cz. IX: zgodne.

- Kody resortowe cz. X: zgodne.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia 23.11.2012 r. NR 1815 NS-EP/12 opiniująca pozytywnie wskazane pomieszczenia z zastrzeżeniem, że do 31.12.2012 r. zostanie przedłożony program dostosowania pomieszczeń.

Akta spr. str. 31-32

- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia 17.12.2012 r. NR 2000 NS-EP/12 opiniująca pozytywnie przedłożony program dostosowania pomieszczeń. Akta spr. str. 33-34
 - Program dostosowania pomieszczeń przy ul. Wyszyńskiego 99 w Zielonej Górze. Akta spr. str. 35-36
 - Opinia PPIS w Nowej Soli z dnia 13.05.2003 r. znak HK-4434/288/2/Ma/03 opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń pomieszczenia zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego 15 w Nowej Soli. Akta spr. str. 37-38
 - Opinia PPIS w Nowej Soli z dnia 16.07.2007 r. znak NS-HK-412/31/Ma/07 opiniująca pozytywnie przedłożony program dostosowawczy pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 15 w Nowej Soli. Akta spr. str. 39-40
 - Program dostosowania pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 15 w Nowej Soli. Termin usunięcia niezgodności został określony w programie na 31.12.2008 r. podmiot leczniczy nie posiada aktualnej opinii sanitarnej wydanej po ww. terminie. Akta spr. str. 41-42
 - Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego. Akta spr. str. 43-52
 - Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta w dniu 30.11.2012 r. na okres 18.12.2012 r. – 17.12.2013 r. Ciągłość ubezpieczenia jest zachowana. Podmiot leczniczy oświadczył, że polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została wysłana do organu rejestrowego.
 - Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Akta spr. str. 53-64
 - Aneks do Regulaminu Organizacyjnego. Akta spr. str. 65-66
- 9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano wybrane losowo akta osobowe 5 osób, w tym lekarza specjalisty II stopnia chirurgii szczękowo twarzowej i 4 lekarzy stomatologów. Wszystkie skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych został dołączony do akt kontroli.

Akta spr. str. 43-52

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie posiada aktualnej opinii sanitarnej dotyczącej pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 15 w Nowej Soli, wydanej po wyznaczonym terminie na usunięcie niezgodności, określonych w programie dostosowawczym, który został określony w programie na dzień 31.12.2008 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), podmiot leczniczy jest obowiązany posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22. Opinię dotyczącą wymagań jakim winny odpowiadać pomieszczenia wydaje w drodze decyzji administracyjnej właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego. Zgodnie z art. 100 ust. 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), nazwa przedsiębiorstwa, o której mowa w ust 1 pkt 6, nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z ust. 1 pkt 1.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Podmiot leczniczy oświadczył, że wystąpi do właściwej Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 15 w Nowej Soli.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy nie była aktualna. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), 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 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 6.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 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 dnia 28 maja 2012 r., 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.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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 Polityki Społecznej w Delegaturze 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 02 kwietnia 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/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
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- wydruk z księgi rejestrowej

- akta spr. str. 1-2
- akta spr. str. 3-6
- akta spr. str. 7-10
- akta spr. str. 11-18
- akta spr. str. 19-30

Sporządził:

Grzegorz Prygoń