

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 8 marca 2013r.

1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu:

Przychodnia Lekarska „MEDYK” Zofia Robak. Jerzy Robak s.c. (...), 66-530 Drezdenko.

Nr księgi w RPWDL 000000003925-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Przychodnia Lekarska „MEDYK” Zofia Robak, Jerzy Robak s.c. (...) w Drezdenku.

Nazwa podmiotu leczniczego i nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są takie same co narusza art. 100 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, który brzmi: „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”

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 8 marca 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 8 marca 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 71-1/2013 z dnia 1 marca 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 71-2/2013 z dnia 1 marca 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:**
 - **Zofia Robak** - wspólniczka spółki.
- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przychodnia Lekarska „MEDYK” Zofia Robak, Jerzy Robak s.c. w Drezdenku, została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego decyzją z dnia 05.10.1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003925-08.

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 – 01.01.2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 16.01.2013r.

Przychodnia Lekarska „MEDYK” Zofia Robak, Jerzy Robak s.c. przy (...) w Drezdenku czynna jest: od poniedziałku do piątku w godz. od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.

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: zgodna

Kody resortowe cz. X: zgodne

Inne ustalenia kontroli :

Przychodnia Lekarska „MEDYK” Zofia Robak, Jerzy Robak s.c. w Drezdenku przy (...) mieści się na parterze w budynku jednokondygnacyjnym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia przychodni w której podmiot prowadzi działalność leczniczą są własnością podmiotu leczniczego na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 11.01.2012r. W skład przychodni wchodzi: 1 gabinet lekarski poz dla dzieci chorych, w wyodrębnionej części korytarza przychodni znajduje się 1 gabinet lekarski poz dla dzieci zdrowych, 3 gabinety internistyczne, 1 gabinet zabiegowy, punkt szczepień, rejestracja, poczekalnia, pokój socjalny,

pokój gospodarczy, toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i osobna toaleta dla personelu medycznego.

W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się szczegółowa informacja nazwa gabinetu i godziny wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

W Przychodni Lekarskiej „MEDYK” Zofia Robak, Jerzy Robak s.c. w Drezdenku świadczą usługi: 1 lekarz z II st. specjalizacji z pediatrii i reumatologii, 1 lekarz z II st. specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1 lekarz z I st. specjalizacji z pediatrii i z II st. specjalizacji z medycyny szkolnej, 1 lekarz bez specjalizacji, 1 lekarz z I st. specjalizacji z pediatrii i radiologii i 4 pielęgniarki dyplomowane.

Podczas kontroli udostępniono szczegółowy wykaz całego personelu medycznego z ukończoną specjalizacją. 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.
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 przychodni.
- Umowa Spółki cywilnej zawarta w dniu 27.09.1999r. ze wszystkimi uchwałami i aneksami została udostępniona do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.
- REGON – 14 cyfrowy - wpisany w księdze rejestrowej.

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz posiadanego sprzętu, - akta spr. str. 17-20
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń zdrowotnych za II półrocze 2012r. - akta spr. str. 21-22
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego z posiadaną specjalizacją - akta spr. str. 23 - 24
- Decyzja PPIS w Drezdenku nr (...) z dnia 8.06.2012r. 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. 25-30

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Nazwa podmiotu leczniczego i nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są takie same co narusza art. 100 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, który brzmi: „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”.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta na okres od dnia 27.12.2012r. do 26.12.2013r. Z dokumentacji dostępnej w RPWDL wynika, że umowa OC została zawarta 20.12.2012r. i wysłana do organu rejestrowego dnia 28.12.2012r. (data stempla pocztowego), w związku z powyższym został naruszony termin wynikający z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Przychodni Lekarskiej „MEDYK” Zofia Robak, Jerzy Robak s.c. w Dreźnie 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 7

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 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., z 2012r. 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 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 wspólnikom 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 12 kwietnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska

2. Grzegorz Prygoń

Przychodnia Lekarska „MEDYK”

Zofia Robak, Jerzy Robak s.c.

w Drezdenku

Podpis Zofia Robak

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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Drezdenko data 22 kwietnia 2013r.

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.).