

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 21 marca 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Damian Popa, adres do korespondencji: (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003895, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 03.11.1998 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.1999 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 28.08.2012 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka lekarza Rodzinnego – lek. Med. Damian Popa ul. Toporowska 11, 66-220 Łagów,

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka lekarza Rodzinnego – lek. Med. Damian Popa filia w Toporowie ul. Kolejowa 4, 60-588 Toporów.

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 77-1/2013 z dnia 06.03.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 77-2/2013 z dnia 06.03.2013 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:

Damian Popa – podmiot leczniczy

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

- 1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem w przychodni przy ul. Toporowskiej 11 w Łagowie. Część parterowa budynku, w której podmiot prowadzi działalność leczniczą, jest własnością podmiotu leczniczego na podstawie Aktu Notarialnego. Ponadto podmiot prowadzi działalność w lokalu przy ul. Kolejowej 4 w Toporowie; na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej (.....)

W przychodni znajdującej się przy ul. Toporowskiej w Łagowie, na parterze budynku, znajdują się pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet pediatryczny, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, pokój socjalny, 2 poczekalnie, rejestracja, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na odpady medyczne. Do budynku dobudowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W filii przychodni przy ul. Kolejowej 4 w Toporowie, na parterze budynku, znajdują się pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, poczekalnia, rejestracja, pomieszczenie socjalne, toaleta. Przychodnia czynna jest w godzinach 8⁰⁰ - 18⁰⁰.

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz świadczeń medycznych wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Akta spr. str. 25-26

- 2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego' jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.
- 3) W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się szczegółowa 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 zgodny.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

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

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

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- 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 :

- Podmiot leczniczy posiada aktualne decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie opiniujące pozytywnie pomieszczenia i obiekty, w których prowadzi działalność. Decyzja nr EP-80p/289/12 z dnia 28.05.2012 r., Akta spr. str. 27-28
Decyzja nr EP-90p/290/12 z dnia 28.05.2012 r. Akta spr. str. 29-30

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 31-32

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 30.11.2011 r. na okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Podmiot nie okazał umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na okres od 1 stycznia 2013 r.

W dniu 28.03.2013 r. wpłynęła do organu kontrolnego umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 29.11.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Powyższa umowa nie została zgłoszona do organu rejestrowego podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Akta spr. str. 33-42

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym cennik świadczeń medycznych i cennik udostępnienia dokumentacji medycznej w formie kserokopii lub odpisu.

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano wybrane losowo akta osobowe 2 osób, w tym 1 lekarza, 1 położnej. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 25-26

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r., wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13 ww. ustawy).

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

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 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 12.

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 2010 r., 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.).

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 maja 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Łagów data 16.05.2013 r.

Podpis Damian Popa

/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 |
| – wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 17-24 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń

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