

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 23 kwietnia 2013r.

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zamenhofa” s.c.

(...).

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004008-W-08

2. Adres miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo: Przychodnia Lekarska „ZAMENHOFA” spółka cywilna (...) Zielona Góra.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 23 kwietnia 2013 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 23 kwietnia 2013 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 135-1/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 135-2/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r.

6. 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.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r., do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Joanna Bukowska – wspólnik spółki.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przychodnia Lekarska „ZAMENHOFA” spółka cywilna 65-186 Zielona Góra, (...), została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 30.08.1999r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004008-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 - 1.01.2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 27.02.2013r.

- Przedsiębiorstwo: Przychodnia Lekarska „ZAMENHOFA” spółka cywilna” w Zielonej Górze przy (...) świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.

10. 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 komórek organizacyjnych (nazwa) zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - 5 zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

11. Inne ustalenia kontroli

Przychodnia Lekarska „ZAMENHOFA” spółka cywilna w Zielonej Górze mieści się w budynku dwukondygnacyjnym na parterze dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia, w których podmiot prowadzi działalność leczniczą są własnością na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 30.04.2003r. W skład przychodni wchodzi: 4 gabinety lekarskie poz w tym 1 gabinet lekarski, który funkcjonuje z rozdziałem czasowym z gabinetem pielęgniarek środowiskowych, gabinet zabiegowy, rejestracja, 2 poczekalnie, 2 toalety dla pacjentów, 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 1 toaleta dla personelu medycznego, która mieści się na I piętrze, 2 pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie socjalne połączone z szatnią dla personelu medycznego. W wyodrębnionej części przychodni znajdują się 2 gabinety lekarskie - poradnia dzieci zdrowych, która funkcjonuje z poradnią dzieci chorych z zachowaniem rozdziału czasowego, rejestracja połączona z pokojem socjalnym dla personelu medycznego, poczekalnia, punkt szczepień, toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu medycznego.

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

W Przedsiębiorstwie: Przychodnia Lekarska „ZAMENHOFA” spółka cywilna w Zielonej Górze przy (...) zatrudnieni są:

- 1 lekarz z I stopniem specjalizacji z radiologii,
- 1 lekarz z I stopniem specjalizacji z chorób płuc,
- 2 lekarzy specjalistów z medycyny rodzinnej,

- 3 lekarzy z I stopniem specjalizacji z pediatrii,
- 2 pielęgniarki z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnym,
- 4 pielęgniarki dyplomowane,
- 2 pielęgniarki z ukończonym kursem specjalistycznym szczepień ochronnych.

Podczas kontroli udostępniono szczegółowy wykaz całego personelu medycznego z ukończoną specjalizacją. Wykaz personelu medycznego w komórkach organizacyjnych 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 ze wszystkimi uchwałami i aneksami została udostępniona do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.
- REGON – 14 cyfrowy - wpisany w księdze rejestrowej,
- Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 06.10.1999r.

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych. *- akta spr. str. 21-22*
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 07.05.2012r. opiniująca pozytywnie pomieszczenia 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. *- akta spr. str. 23-24*
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 13.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. – wpisana do księgi rejestrowej. *- akta spr. str. 25-34*
- Wykaz posiadanego sprzętu w przedsiębiorstwie. *- akta spr. str. 35-36*
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego w komórkach organizacyjnych. *- akta spr. str. 37-38*

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

W dniu kontroli Pani Joanna Bukowska wyjaśniła, że umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazała z wnioskiem w ciągu 7 dni do RPWDL.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli Przychodnia Lekarska „ZAMENHOFA” spółka cywilna w Zielonej Górze przy (...) była zgodna 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 (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 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 wspólnikom spółki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZAMENHOFA” s.c.,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach 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 07 maja 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska
2. Grzegorz Prygoń

NZOZ ZAMENHOFA s.c.

w Zielonej Górze

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 15 maja 2013r.

Podpis Joanna Bukowska

*/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. 1-4 |
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 5-8 |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 9-12 |
| - program kontroli | - akta spr. str. 13-20 |

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.).