

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 17 maja 2013r.

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego „MEDYK” s.c.
Jolanta Bliźniak, Irena Kuryłowicz.

(...) 68-200 Żary.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003949-W-08

2. Adres miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK spółka cywilna
(...) 68-200 Żary.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 17 maja 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 17 maja 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) *Teresa Sepska* - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 189-1/2013 z dnia 10 maja 2013

b) *Grzegorz Prygoń* - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 189-2/2013 z dnia 10 maja 2013

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:

Jolanta Bliźniak – wspólniczka spółki.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK spółka cywilna, (...) w Żarach, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 03.08.2000r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000003949-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 - 01.01.2001r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 21.01.2013r.

- Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK spółka cywilna w Żarach przy (...) czynna: w godzinach od poniedziałku do piątku od godziny 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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK spółka cywilna w Żarach mieści się na parterze oraz piętrze większego budynku, wykorzystywanego również do innych celów. Budynek nie posiada windy natomiast zapewniony został podjazd na wózki inwalidzkie oraz zapewniono dodatkowo na parterze dla osób niepełnosprawnych: rejestrację, poczekalnię, 1 toaletę oraz 1 gabinet lekarski. Ponadto w skład przychodni na I piętrze wchodzi: 5 gabinetów lekarskich, pomieszczenie przygotowawcze dla dzieci, gabinet zabiegowy, w którym funkcjonują także pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, punkt szczepień, w którym funkcjonuje położna środowiskowo-rodzinna, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego oraz poczekalnia dla pacjentów. Na III piętrze mieści się pomieszczenie socjalne z szatnią dla personelu medycznego oraz pomieszczenie gospodarcze. W piwnicy budynku wydzielone zostało pomieszczenie na odpady medyczne. Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach należących do współwłaścicieli na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 01.10.2003r.

W przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK spółka cywilna w Żarach przy ul. Okrzei 9 zatrudnieni są: 3 lekarzy pediatrów, 2 lekarzy internistów, 1 lekarz neurolog, 1 położna, 5 pielęgniarek.

Podczas kontroli udostępniono zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych oraz prawa wykonywania zawodu zatrudnionego personelu medycznego (wykaz personelu 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 art. 22 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne stanowiąca treść art. 24 regulaminu organizacyjnego - zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej przy rejestracji.

- Aneks Nr 1 do umowy spółki cywilnej (tekst jednolity z dnia 06.07.2000r.).
- REGON – 14 cyfrowy z dnia 20.03.2012r. - wpisany w księdze rejestrowej.
- Zaświadczenia o działalności gospodarczej rozpoczętej w dniu 26.03.2001r.

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych za I kwartał 2013r. - akta spr. str. 19-20
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach z dnia 17.05.2012r. opiniująca pozytywnie pomieszczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK spółka cywilna w Żarach stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą spełniają wymagania fachowe i sanitarno-higieniczne. - akta spr. str. 21-22
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 14.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. – wpisana do księgi rejestrowej. (do organu rejestrowego została nadana 18.12.2012r.) z zachowaniem terminu określonego w art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej - akta spr. str. 23-24
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego w komórkach organizacyjnych. - akta spr. str. 25-26

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

W dniu kontroli Pani Jolanta Bliźniak wyjaśniła, że umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazała do RPWDL wraz z wnioskiem w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy (data stempla pocztowego 18.12.2012r.).

Ponadto wyjaśniła, że w skład sprzętu medycznego wchodzi – EKG – MIDICARD Firmy Farum ACIL001 rok produkcji 2002r. – data ważności paszportu technicznego maj 2014r.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK spółka cywilna w Żarach 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 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,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze LUW 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 17 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska
2. Grzegorz Prygoń

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
MEDYK spółka cywilna
w Żarach

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Żary data 21.06.2013r.

Podpis Irena Kuryłowicz

*/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....

*/Pieczętka 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. 11-18

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.).