

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 maja 2013 r.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OKO” S. C. ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra.

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004143, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 26.10.2000 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2001 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 08.02.2013 r.

### **2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Poradnia Okulistyczna Specjalistyczna „OKO” s. c. ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra.

### **3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 150-1/2013 z dnia 24.04.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 150-2/2013 z dnia 24.04.2013 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:**

Jerzy Wyporski – wspólnik spółki cywilnej

## **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Wazów 42 w Zielonej Górze w budynku o charakterze usługowym medycznym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadającym podjazd, dźwig osobowy oraz toaletę dla inwalidów. W skład Poradni Okulistycznej Specjalistycznej „OKO” s. c. wchodzi 2 gabinety diagnostyczne i gabinet diagnostyczno-zabiegowy. W części wspólnej z Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się rejestracja, poczekalnia, toalety dla pacjentów, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze.

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz ilości pacjentów przyjętych w poradni w I kwartale 2013 r. Akta spr. 23-24

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

3) W zakładzie na drzwiach 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 okazał opinię sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na Obszarze Województwa Lubuskiego znak LSB-1943-222-I-620/38/07 z dnia 21.06.2007 r. opiniującą pozytywnie przedstawiony program dostosowania obiektu NSZOZ „OKO” s. c. przy ul. Wazów 42 w Zielonej Górze wraz z programem dostosowania. Akta spr. 25-30

- Podmiot leczniczy posiada Postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na Obszarze Województwa Lubuskiego znak LSB-1943-II-28/2010 z dnia 15.06.2010 r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania fachowe i sanitarne obowiązujące przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowych oraz specjalistycznych porad okulistycznych z wykorzystaniem posiadanej aparatury i narzędzi. Akta spr. 31-32

- W dniu 06.06.2013 r. Podmiot leczniczy dostarczył Decyzję nr 11/2013 znak LBS-1943-II-3/13 wydaną w dniu 05.06.2013 r. stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą spełniają wymagania fachowe i sanitarne. Akta spr. 33-34

- Wykaz sprzętu medycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 35-40
- Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta w dniu 27.12.2012 r. na okres 03.01.2013 r. – 02.01.2014 r. i została zgłoszona do organu rejestrowego w dniu 07.02.2013 r., to jest po upływie ustawowego terminu 7 dni. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń): 350000 EUR, polisa jest wpisana w księdze rejestrowej. Ciągłość ubezpieczenia jest zachowana.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Akta spr. str. 41-74

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez trzech lekarzy okulistów. Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 3 lekarzy.

Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 75-76

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres 03.01.2013 r. – 02.01.2014 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.

**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. 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 2013r., 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., poz. 594).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1.

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 (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze 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 Zdrowia w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 11 lipca 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Eliza Kowal

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość: Zielona Góra*

*.data 11.08.2013 r.*

*Podpis Jerzy Wyporski*

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

## Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

.....  
.....

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. 17-22 |

Sporządził:

*Grzegorz Prygoń*