

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 16 października 2013r.**

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

Elżbieta Gliniak adres do korespondencji: 68-120 Konin Żagański 32/1

(Nr księgi w RPWDL – 000000003987)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ZDROWIE Elżbieta Gliniak 68-120 Konin Żagański 32

Komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Gabinet medycyny szkolnej

Punkt Szczepień

Gabinet Zabiegowy

ZDROWIE Elżbieta Gliniak – filia ul. Kościuszki 12; 68-120 Iłowa

Poradnia lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Gabinet medycyny szkolnej

Punkt Szczepień

Gabinet Zabiegowy

Pracownia fizjoterapii ul. Mickiewicza 21 w Iłowej

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 16 października 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 16 października 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 442-1/2013 z dnia 9 października 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 442-2/2013 z dnia 9 października 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:**

Elżbieta Gliniak - podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przedsiębiorstwo: ZDROWIE Elżbieta Gliniak 68-120 Konin Żagański 32 zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 11 sierpnia 1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003987-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 – 27.12.2012r.

Przedsiębiorstwo: ZDROWIE Elżbieta Gliniak w Koninie Żagańskim 32 czynne jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 8⁰⁰ – 12⁰⁰ i 17⁰⁰ – 18⁰⁰, środa 16⁰⁰ – 18⁰⁰

Filia ul. Kościuszki 12 w Iłowej czynna jest:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 8⁰⁰ – 9⁰⁰ i 14⁰⁰ – 18⁰⁰

środa 8⁰⁰ – 14⁰⁰ i 16⁰⁰ – 18⁰⁰

Pracownia fizjoterapii przy ul. Mickiewicza 21 w Iłowej czynna jest:

poniedziałek, środa od 10³⁰ – 18⁰⁰

wtorek, czwartek i piątek 10⁰⁰ – 17³⁰

Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 zgodna w tym :
- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

- Liczba komórek organizacyjnych - **11** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo: ZDROWIE Elżbieta Gliniak 68-120 Konin Żagański 32 mieści się na parterze budynku przystosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa leczniczego. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej działająca z rozdziałem czasowym z gabinetem medycyny szkolnej, punktem szczepień i gabinetem zabiegowym, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, rejestracja z poczekalnią i toalety.

Filia Przedsiębiorstwa: ZDROWIE Elżbieta Gliniak ul. Kościuszki 12 w Iłowej mieści się na parterze budynku przystosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa leczniczego. W filii przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej działająca z rozdziałem czasowym z gabinetem medycyny szkolnej, punktem szczepień i gabinetem zabiegowym, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, rejestracja, poczekalnia i toalety.

Pracownia fizjoterapii przy ul. Mickiewicza 21 w Iłowej zajmuje 7 pomieszczeń.

Podmiot leczniczy

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

W przedsiębiorstwie: ZDROWIE Elżbieta Gliniak 68-120 Konin Żagański 32 świadczy usługi: 1 lekarz o specjalności medycyny rodzinnej i I st. chorób wewnętrznych oraz 3 pielęgniarki i 1 fizjoterapeutka.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu: lekarza, 1 pielęgniarki i fizjoterapeutki.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 21-34

Informacja o opłatach za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w art. 22 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie

z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością zawarta w art. 24 regulaminu organizacyjnego, zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.

- Decyzja PPiS w Żaganiu nr NS: Ep/01/40/2012 z 24 stycznia 2012r. potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych, wymaganych dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych na działalność ambulatoryjną w zakresie rehabilitacji leczniczej w gabinecie fizjoterapii w Iłowej Żagańskiej przy ul. Mickiewicza 21. *- akta spr. str. 35-36*
- Decyzja PPiS w Żaganiu nr NS: Ep/17/189/2012 z 26 marca 2012r. potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych, wymaganych dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych na działalność leczniczą w formie podstawowej opieki w zakresie lekarza rodzinnego w Filii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Gliniak w Iłowej przy ul. Kościuszki 12. *- akta spr. str. 37-38*
- Decyzja PPiS w Żaganiu nr NS: Ep/16/190/2012 z 26 marca 2012r. potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych, wymaganych dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych na działalność leczniczą w formie podstawowej opieki w zakresie lekarza rodzinnego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Elżbieta Gliniak Konin Żagański 32 *- akta spr. str. 39-40*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta 5.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Ww. polisa została dostarczona do organu rejestrowego 19.12.2012r. *- akta spr. str. 41-42*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu *- akta spr. str. 43-44*
- Wykaz zasobów *- akta spr. str. 45-56*
- Wykaz wykonanych świadczeń *- akta spr. str. 57-58*

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności zawarta 5.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została przekazana do organu rejestrowego 19.12.2012r. co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który brzmi „kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa: ZDROWIE Elżbieta Gliniak w Koninie Żagańskim 32 był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 6.

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 2013r., poz. 672 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 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 podmiotowi leczniczemu
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW 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 21 października 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Konin Żagański data 20.11.2013

Podpis Gliniak Elżbieta
*/Pieczętka 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 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|--|------------------------|
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 1-4 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 5-8 |
| – program kontroli | - akta spr. str. 9-16 |
| – powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 17-18 |
| – pismo do Wydziału Nadzoru i Kontroli w spr. opinii programu kontroli | - akta spr. str. 19-20 |

Sporządziła: Eliza Kowal