

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

„Reg–Med” sp. z o.o. ul. Lubelska 31, 68-200 Żary

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000025255, oznaczenie organu: W-08.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reg-Med sp. z o. o. Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Rzeszowska 2, 68-200 Żary:

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Poradnia Stomatologii Ogólnej,
- Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
- Poradnia Implantologii Stomatologicznej,
- Poradnia Neurologiczna,
- Punkt pobrań materiału do badań,
- Poradnia Kardiologiczna,
- Poradnia Dermatologiczna.

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 434-1/2012 z dnia 09.11.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 434-1/2012 z dnia 09.11.2012 r. - członek zespołu.

5. **Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

6. **Okres objęty kontrolą** – od 27 sierpnia 2012 r. (daty zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Anna Brzyśkiewicz-Klimczak – pełnomocnik

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Podmiot leczniczy Reg-Med sp. z o. o. ul. Lubelska 31 w Żarach został wpisany do rejestru Wojewody Lubuskiego w dniu 24.01.2011 r. pod nr księgi rejestrowej

08 – 00675. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000025255.

Data rozpoczęcia działalności – 01.02.2011 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 27.08.2012 r.

Zespół Poradni Specjalistycznych przy ul. Rzeszowskiej 2 w Żarach mieści się na parterze dwukondygnacyjnego budynku, wykorzystywanego również do innych celów. Pomieszczenia zespołu poradni są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W skład zespołu poradni wchodzi następujące pomieszczenia: poczekalnia z punktem rejestracyjnym, gabinet stomatologiczno-implantologiczny, dwa gabinety stomatologiczne, gabinet ginekologiczny, dwa gabinety lekarskie, pracownia rentgenowska, podręczna sterylizatornia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie magazynowe, toaleta damska dla pacjentów, toaleta męska dla pacjentów, toaleta dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu. Zespół Poradni Specjalistycznych jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9⁰⁰ do 20⁰⁰.

Wykaz personelu medycznego:

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 1 lekarz ginekolog położnik,
- Poradnia Stomatologii Ogólnej – 3 lekarzy stomatologów,
- Poradnia Chirurgii Stomatologicznej – 1 lekarz chirurg stomatolog,
- Poradnia Implantologii Stomatologicznej - 1 lekarz stomatolog,
- Poradnia Neurologiczna – 1 lekarz specjalista neurolog,
- Poradnia Kardiologiczna 1 lekarz spec. chorób wewnętrznych i spec. kardiolog,
- Poradnia Dermatologiczna - 1 lekarz specjalista dermatolog.

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 jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.
- Liczba przedsiębiorstw – 1 jest zgodna z wpisem do rejestru.
- Liczba jednostek organizacyjnych - 1 jest zgodna z wpisem do rejestru.
- Liczba komórek organizacyjnych - 8 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

1. Wydruki z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Akta spr. str. 31-42
2. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Akta spr. str. 43-66
3. Akt notarialny, umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 04.12.2007 r. Akta spr. str. 67-72
4. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności i dokumenty badań sprzętu:
 - Decyzja z dnia 25.05.2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach opiniująca pozytywnie pomieszczenia NZOZ „Reg-Med” Sp. z o. o. Zespół Poradni Specjalistycznych przy ul. Rzeszowskiej 2 w Żarach. Akta spr. str. 73-74
 - Decyzja z dnia 24.08.2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach opiniująca pozytywnie pomieszczenia NZOZ „Reg-Med” Sp. z o. o. Zespół Poradni Specjalistycznych przy ul. Rzeszowskiej 2 w Żarach. Akta spr. str. 75-76
 - Postanowienie z dnia 28.09.2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się przy ul. Rzeszowskiej 2 w Żarach pod względem spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych. Akta spr. str. 77-78
 - Decyzja z dnia 08.10.2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach opiniująca pozytywnie pomieszczenia NZOZ „Reg-Med” Sp. z o. o. Zespół Poradni Specjalistycznych przy ul. Rzeszowskiej 2 w Żarach przeznaczone na poradnię kardiologiczną i poradnię dermatologiczną. Akta spr. str. 79-80
 - Decyzja z dnia 29.11.2012 r. Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej-stomatologicznej. Akta spr. str.81-82
 - Decyzja z dnia 29.11.2012 r. Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej. Akta spr. str.83-84
 - Decyzja z dnia 29.11.2012 r. Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej. Akta spr. str.85-86
 - Świadectwo pomiaru dawek promieniowania jonizującego Akta spr. str. 87-88

5. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 20.07.2012 r. na okres 21.07.2012 r. – 20.07.2013 r. Akta spr. str. 89-98
6. Wykaz personelu medycznego. Akta spr. str. 99-100
7. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego. Akta spr. str. 101-102
8. Wykaz liczby pacjentów oraz wykonywanych świadczeń medycznych w okresie 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r. Akta spr. str. 103- 104
9. Oświadczenie, że podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Akta spr. str. 105-106
10. Oświadczenie, że podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) Akta spr. str. 107-108
11. Pełnomocnictwo udzielone Annie Brzyśkiewicz-Klimczak. Akta spr. str. 109-110

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego „Reg–Med” sp. z o. o. ul. Lubelska 31 w Żarach 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 ze zm.), 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) 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 6.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., 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).

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 P. Łukasz Pałka Prezes Zarządu Reg-Med sp. z o. o.
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału 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 28 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/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. 11-16 |
| – wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 17-30 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń