

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Przedsiębiorstwo Lecznicze SALUS S.C. Jadwiga Kałasz, Elżbieta Koba, Katarzyna Ksieniewicz ul. Bohaterów Westerplatte 9, 65-034 Zielona Góra

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000022706, oznaczenie organu: W-08.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo Lecznicze SALUS ul. Bohaterów Westerplatte 9, 65-034 Zielona Góra,

- Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze.

- Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa ul. C. K. Norwida 2d w Głogowie,

- Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa ul. Kosmiczna 14 w Legnicy,

- Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa ul. Armii Pgolskiej 8 w Górze,

- Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa ul. Piłsudskiego 10 w Jaworze,

- Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa ul. Okrzei 9 w Żarach.

Przedsiębiorstwo Lecznicze SALUS POZ ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze.

- Poradnia pielęgniarki POZ ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze,

- Poradnia pielęgniarki POZ ul. C. K. Norwida 2d w Głogowie,

- Poradnia pielęgniarki POZ ul. Kosmiczna 14 w Legnicy.

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 455-1/2012 z dnia 20.11.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 455-2/2012 z dnia 20.11.2012 r. - członek zespołu.

4. 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.

5. Okres objęty kontrolą – od 14 września 2012 r. (daty zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Katarzyna Ksieniewicz - dyrektor przedsiębiorstwa.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Podmiot leczniczy: Przedsiębiorstwo Lecznicze SALUS S.C. Jadwiga Kałasz, Elżbieta Koba, Katarzyna Ksieniewicz ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze został wpisany do rejestru Wojewody Lubuskiego w dniu 06.11.2008 r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00585. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000022706.

Data rozpoczęcia działalności – 01.12.2008 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 14.09.2012 r.

Usługi pielęgniarskiej opieki domowej są świadczone przede wszystkim w domu pacjenta. Pomieszczenia poszczególnych komórek organizacyjnych (poradni) służą głównie do przyjmowania zgłoszeń, głównie telefonicznych, pacjentów wymagających opieki pielęgniarskiej i wykonywania zabiegów medycznych, zleconych przez lekarza, w miejscu zamieszkania pacjenta oraz przechowywania dokumentacji medycznej. Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa jest dostępna w dni powszednie w godzinach od 8⁰⁰ do 20⁰⁰, w medycznie uzasadnionych przypadkach również w niedziele święta i dni wolne od pracy.

Poradnia pielęgniarki POZ jest czynna w dni powszednie w godzinach od 8⁰⁰ do 8³⁰ oraz od 15³⁰ do 16⁰⁰, wizyty domowe wykonywane są w godzinach od 8³⁰ do 15³⁰ i od 16⁰⁰ do 18⁰⁰.

Zgłoszenia przyjmowane są głównie telefonicznie.

W przedsiębiorstwie pracują:

- 2 pielęgniarki z tyt. magistra,
- 1 pielęgniarka z licencjatem,
- 14 pielęgniarek z tyt. specjalisty,
- 34 pielęgniarki po kursie.

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 jest zgodne z wpisem do rejestru.
- Liczba przedsiębiorstw – 2 jest zgodna z wpisem do rejestru.
- Liczba jednostek organizacyjnych - 2 jest zgodna z wpisem do rejestru.
- Liczba komórek organizacyjnych - 9 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

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

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

1. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Jadwigi Kałasz
Akta spr. str. 39-40
2. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Elżbiety Koba
Akta spr. str. 41-42
3. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Katarzyny Ksieniewicz.
Akta spr. str. 43-44
4. Umowa spółki cywilnej.
Akta spr. str. 45-48
5. Aneks do umowy spółki cywilnej.
Akta spr. str. 49-50
6. Uchwały zgromadzenia wspólników.
Akta spr. str. 51-52
7. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Akta spr. str. 53-62
8. Umowa najmu lokalu w Zielonej Górze z aneksem zawarta na czas nieokreślony.
Akta spr. str. 63-68
9. Umowa najmu lokalu w Głogowie zawarta na czas nieokreślony.
Akta spr. str. 69-70
10. Umowa najmu lokalu w Legnicy zawarta na czas nieokreślony.
Akta spr. str. 71-72
11. Umowa najmu lokalu w Górze zawarta na czas nieokreślony.
Akta spr. str. 73-74
12. Umowa najmu lokalu w Jaworze zawarta na czas nieokreślony.
Akta spr. str. 75-78
13. Umowa najmu lokalu w Żarach zawarta na czas nieokreślony.
Akta spr. str. 79-80
14. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności i dokumenty badań sprzętu:
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze opiniujące pozytywnie pomieszczenie znajdujące się przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze.
Akta spr. str. 81-84
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie opiniujące pozytywnie pomieszczenie znajdujące się przy ul. C. K. Norwida w Głogowie
Akta spr. str. 85-86
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy opiniujące pozytywnie pomieszczenie znajdujące się przy ul. Kosmicznej 14 w Legnicy.

Akta spr. str. 87-88

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze opiniujące pozytywnie pomieszczenie znajdujące się przy ul. Armii Polskiej 8 w Górze.

Akta spr. str. 89-90

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze opiniująca pozytywnie udzielanie świadczeń w pomieszczeniach przy ul. Piłsudskiego 10 w Jaworze.

Akta spr. str. 91-92

15. - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się przy ul. Okrzei 9 w Żarach.

Akta spr. str. 93-94

16. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 01.12.2011 r. na okres 06.12.2011 r. – 05.12.2012 r. wraz z aneksem z dnia 15.01.2012 r.

Akta spr. str. 95-100

17. Wykaz personelu medycznego.

Akta spr. str. 101-102

18. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego.

Akta spr. str. 103-104

19. Wykaz liczby świadczeń dla pacjentów w okresie 01.01.2012 r. – 31-10.2012 r.

Akta spr. str. 105-108

20. 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. 109-110

21. 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. 111-112

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna. Podmiot leczniczy został zarejestrowany 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 3.

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 podmiot leczniczy,
- 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 30 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczątką 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. 17-38 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń