

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 12 września 2012r.

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

Janusz Gawron *
Wyłączenia 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.)

Nr księgi w RPWDL 000000004222-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron
ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Zielonej Górze*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 12 września 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 12 września 2012r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 300–1/2012r. z dnia 31 sierpnia 2012r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 300-2/2012r. z dnia 31 sierpnia 2012r.

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 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

6. Okres objęty kontrolą - od 22 września 2010r. do dnia kontroli

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Janusz Gawron, podmiot leczniczy

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron ul. Kazimierza Wielkiego 1 65-047 Zielona Góra, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 27 sierpnia 2002r. pod nr księgi rejestrowej 08-00401.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został nowy numer księgi rejestrowej : 000000004222-W-08 Księga rejestrowa podmiotu wg stanu na dzień kontroli nie została dostosowana do przepisów ww. ustawy o działalności leczniczej.

Data rozpoczęcia działalności - 2.09.2002r.

Data złożenia wniosku w zakresie aktualizacji księgi – 22.09.2010r.

Na budynku w którym się mieści Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron oraz na drzwiach wejściowych do Zakładu brak jest informacji nt. godzin otwarcia Zakładu. Z wyjaśnień Pana Janusza Gawrona wynika, że pacjenci umawiani są telefonicznie na określony termin.

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 pomieszczeń (nazwa): niezgodne z wpisem do rejestru. Na budynku, w którym mieści się Zakład oraz na drzwiach wejściowych jest informacja że przyjmuje ginekolog i endokrynolog wraz z numerem telefonu i adresem strony internetowej. Brak pełnej nazwy Zakładu tj. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - 2 zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron w Zielonej Górze mieści się w budynku handlowo-usługowym. Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku zaopatrzonego w windę.

Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są prywatnie w ramach poradni położniczo-ginekologicznej i poradni endokrynologicznej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet (ginekologiczny i endokrynologiczny) połączony pomieszczeniem z umywalką z drugim gabinetem, który jest w przygotowaniu.

Ponadto w Zakładzie znajduje się pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, hol z rejestracją, poczekalnią i wc dla pacjentów oraz wc dla personelu.

W Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron świadczy usługi jeden lekarz posiadający specjalizację w zakresie endokrynologii oraz jednocześnie położnictwa i ginekologii.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin porządkowy: niedostosowany do ustawy o działalności leczniczej.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Pierwsza strona umowy ^{*} Wyłączenia 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.)
- akta spr. str. 17-18
 - Zaświadczenie z 22.11.2010r. potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- akta spr. str. 19-20
 - Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 204 11 459 00100070 zawarta 30.11.2011r. na okres od 1.12.2011r.do 30.11.2012r.
- akta spr. str. 21-22
 - Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z 19.04.2010r. w sprawie pozytywnej opinii sanitarnej
- akta spr. str. 23-24
 - Regulamin porządkowy
- akta spr. str. 25-42
 - Wykaz sprzętu diagnostycznego
- akta spr. str. 43-44
 - Wykaz personelu medycznego
- akta spr. str. 45-46
 - Wykaz liczby pacjentów w 2011r.
- akta spr. str. 47-48
 - Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny.
- akta spr. str. 49-50
 - Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.
- akta spr. str. 51-52
9. **Stwierdzone nieprawidłowości:**
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 204 11 459 00100070 zawarta 30.11.2011r. na okres od 1.12.2011r.do 30.11.2012r. - nie została zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.
 - Budynek oraz pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron w Zielonej Górze przy ul. K. Wielkiego 1 nie są prawidłowo oznakowane. Brak informacji nt. prowadzonej w budynku i w pomieszczeniach, działalności przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron w Zielonej Górze przy ul. K. Wielkiego 1 był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Oznakowanie budynku i pomieszczenia nie zawierało informacji na temat prowadzonej działalności przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Janusz Gawron. Ponadto poinformowano Pana Janusza Gawrona, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia kierownik podmiotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr. Natomiast polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą przed 1 stycznia 2012r. podmiot leczniczy winien przekazać w terminie do 7 stycznia 2012r.

Regulaminu porządkowy Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Janusz Gawron w Zielonej Górze nie jest dostosowany do zapisów art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), 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. Nr 221, poz. 1319) oraz 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). Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru jest zobowiązany złożyć wniosek dostosowujący księgę rejestrową do ww. przepisów w terminie do 31 grudnia 2012r.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny nie dokonał adnotacji w książce kontroli, gdyż podmiot leczniczy nie posiada książki kontroli, co narusza art. 81 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.)

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 (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.),

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) 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).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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 Panu Januszowi Gawronowi
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury 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 20 września 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2. Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 30.10.2012r

Podpis Janusz Gawron
*/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 jednostki | - 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 |

Sporządziła: Eliza Kowal