

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 23 stycznia 2013r.**

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

NZOZ Przychodnia Lekarska „ESKULAP S.C.”

Lucyna Fortuniak & Elżbieta Klimas

ul. 9 Maja 10, Nowa Sól

Nr księgi w RPWDL 000000004186-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NZOZ Przychodnia Lekarska „ESKULAP S.C.” Lucyna Fortuniak & Elżbieta Klimas ul. 9 Maja 10 w Nowej Soli

Nazwa podmiotu leczniczego i nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są takie same co narusza art. 100 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, który brzmi „Nazwa przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z ust. 1 pkt 1”

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z 10.05.2012r. - akta spr. str. 17-18

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 23 stycznia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 23 stycznia 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 10-1/2013 z dnia 14 stycznia 2013r.

b) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 10-2/2013 z dnia 14 stycznia 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:**

Lucyna Fortuniak

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

NZOZ Przychodnia Lekarska "ESKULAP S.C." Lucyna Fortuniak & Elżbieta Klimas w Nowej Soli przy ul. 9 Maja 10 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Zielonogórskiego z dnia 8 września 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004186-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 – 1.10.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 2.10.2012r.

NZOZ Przychodnia Lekarska „ESKULAP S.C.” czynny jest:

od poniedziałku do piątku 8⁰⁰ - 18⁰⁰

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): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- 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 - **4** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

NZOZ Przychodnia Lekarska „ESKULAP S.C.” ul. 9 Maja 10 w Nowej Soli mieści się w kamienicy na parterze. Zajmowane przez przedsiębiorstwo pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjechania do zakładu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Podmiot leczniczy ^{*} 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.)

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 2 gabinety badań lekarskich, w tym 1 połączony z gabinetem zabiegowym, w którym mieści się

punkt szczepień i poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, poczekalnia wraz z rejestracją dla pacjentów, składzik porządkowy z miejscem przechowywania odpadów medycznych, pomieszczenie socjalne dla personelu, 2 toalety dla pacjentów, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, toaleta dla personelu.

W NZOZ Przychodnia Lekarska „ESKULAP S.C.” świadczy usługi: lekarz specjalista chorób wewnętrznych, chorób nerek i medycyny rodzinnej, 1 lekarz specjalista medycyny rodzinnej, pediatra, 1 pielęgniarka dyplomowana środowiskowo-rodzinna i 2 pielęgniarski dyplomowane.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. *- akta spr. str. 19-54*
Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 6 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarte w § 12 ust. 3 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.
- Decyzja PPiS w Nowej Soli nr 68-ONS-HK-31/Ma/12 z 21 maja 2012r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Przychodni Lekarskiej „ESKULAP S.C.” w Nowej Soli, ul. 9-Maja 10, w której udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie przychodni lekarza rodzinnego. *- akta spr. str. 55-56*
- Podmiot leczniczy nie ma obowiązku posiadania programu dostosowawczego do wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 2041245900108608 zawarta 16.11.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została zawarta 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) Ww. Polisa została wysłana do organu rejestrowego 31 grudnia 2012r. tj. z naruszeniem 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, (...) o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela. *- akta spr. str. 57-58*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu medycznego Przychodni Lekarskiej „ESKULAP” - *akta spr. str. 59-60*
- Wykaz personelu medycznego Przychodni Lekarskiej „ESKULAP” - *akta spr. str. 61-62*
- Wykaz wykonanych świadczeń - *akta spr. str. 63-64*

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Nazwa podmiotu leczniczego i nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są takie same co narusza art. 100 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej.
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 2041245900108608 zawarta 16.11.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została wysłana do organu rejestrowego 31 grudnia 2012r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ Przychodnia Lekarska „ESKULAP S.C.” Lucyna Fortuniak & Elżbieta Klimas ul. 9 Maja 10 w Nowej Soli 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 1

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 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 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 24 stycznia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis Lucyna Fortuniak
 */Pieczęć podmiotu leczniczego
 oraz podpis właściciela zakładu
 lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
 */Pieczęć 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 |

Sporządziła: Eliza Kowal