

**Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim**

**ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.**

(68)

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 14 czerwca 2013r.**

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego:

Danuta Barbara Mikołajczyk-Jasińska

adres do korespondencji:

ul. (...)

Księga Rejestrowa Nr 000000003850-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarza Rodzinnego"

Danuta Mikołajczyk-Jasińska

ul. Kwiatowa 19, 66-530 Drezdenko

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 14 czerwca 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 14 czerwca 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) Lilianna Maciaszek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (...) z dnia 4 czerwca 2013r.

b) Joanna Trojecka - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (...) z dnia 4 czerwca 2013r.

- akta spr. str. 10-11

- **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:**
(...)- na podstawie pełnomocnictwa

- akta spr. str. 29

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Danuta Barbara Mikołajczyk-Jasińska została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej właściwego Wojewody w dniu 3 sierpnia 1999r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003850-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 września 1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 12 marca 2013r.

- akta spr. str. 16-28

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 przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem - **1** zgodna
- 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 - **6** w tym:
- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : **1** -zgodnie z protokołem przyjęcia ustnego oświadczenia, komórka organizacyjna 015 – Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej zakończyła działalność leczniczą z dn. 10.06.2013r.

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarza Rodzinnego" Danuta Mikołajczyk-Jasińska znajduje się przy ul. Kwiatowej 19 w Drezdenku (własność - akt notarialny (...), w budynku jednopiętrowym, wolnostojącym zmodernizowanym i adoptowanym na potrzeby działalności leczniczej, z windą oraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i parkingiem dla pacjentów. Przychodnia czynna jest w dni powszechne od godz. 7.30 do 18.00.

- akta spr. str. 31-34

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: Parter: recepcja, poczekalnia ogólna oraz osobna poczekalnia dla dzieci, punkt szczepień, dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. I piętro: Gabinet pielęgniarstwa POZ oraz Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej w jednym pomieszczeniu z uwzględnieniem rozdziału czasowego, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, przebieralnia wraz z archiwum, biuro, dwa pomieszczenia.

- akta spr. str. 35

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczy usługi: 2 lekarzy specjalistów pediatrii i medycyny rodzinnej, 5 pielęgniarek oraz 1 położna.

- akta spr. str. 36

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego - dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 3 i 4 oraz w § 12 ust. 3 wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stanowiące regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.

- akta spr. str. 38-58

- Decyzja PPIS w Drezdenku (...) „Przychodnia Lekarza Rodzinnego” przy ul. Kwiatowej 19 w Drezdenku spełniają wymagania fachowe i sanitarne umożliwiając udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...). zawarta na okres od 10.01.2012r. do 31.12.2012r. dostarczona do organu rejestrowego w dniu 17.05.2012r. w przekroczonym terminie ustawowym, tj. art.25 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., którą dostarczono do organu rejestrowego w dniu 02.01.2013r. z przekroczonym terminem ustawowym. Ciągłość umów zachowana.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- *Pełnomocnictwo,*
- *Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia,*
- *Protokół oględzin,*
- *Wykaz personelu,*
- *Informacja dotycząca ilości pacjentów oraz wykonanych porad,*
- *Wykaz sprzętu oraz zestawienie certyfikatów i atestów sprzętu medycznego,*
- *Regulamin organizacyjny.*

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

(...) - oświadczył, że jako pełnomocnik podmiotu leczniczego złożył do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian: wykreślenie komórki pn. Gabinet pielęgniarstwa opieki długoterminowej, która zakończyła działalność leczniczą dnia 10 czerwca 2013r. W dniu kontroli sporządzono Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia podmiotu leczniczego.

- akta spr. str. 30

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

Nie dostarczono polisy odpowiedzialności cywilnej w wymaganym terminie - przekroczony siedmiodniowy termin (art.25 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej).

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego” Danuta Mikołajczyk-Jasińska nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, ponieważ zgodnie z protokołem przyjęcia ustnego oświadczenia, komórka organizacyjna 015 (Gabinet pielęgniarstwa opieki długoterminowej) zakończyła działalność leczniczą z dn. 10.06.2013r.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli strona (...) dnia 14 czerwca 2013r.

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 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,
- 1 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach w Oddziale Rejestru Podmiotów Leczniczych i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 lipca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki

w Oddziale Rejestru Podmiotów Leczniczych
i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej
Lilianna Maciaszek

2. Inspektor

w Oddziale Rejestru Podmiotów Leczniczych
i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej
Joanna Trojecka

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Drezdenko, data 18.07.2013r.

Podpis: Danuta Mikołajczyk-Jasińska

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

KIEROWNIK

NZOZ „Przychodnia Lekarza
Rodzinnego”

Lek. Danuta Mikołajczyk- Jasińska

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str.10-11 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 1-2 |
| – program kontroli | - akta spr. str. 3-9 |

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

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