

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

(68)

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 21 czerwca 2013r.**

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego:

„ZESPÓŁ LEKARZY SPÓŁKA PARTNERSKA

B.FUĆ, H.SŁUKA-GILIŃSKA, W.ZYWERT”

ul. Towarowa 6A, 66-400 Gorzów Wlkp.

Księga Rejestrowa Nr 000000003910-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

”Zespół Lekarzy Spółka Partnerska B.Fuć, H.Słuka-Gilińska, W.Zywert”

ul. Towarowa 6A, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21 czerwca 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 21 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 (...).

b) **Urszula Sołtysiak** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (...) z dnia (...).

- akta spr. str. 3-6

- **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:**

Halina Słuka-Gilińska – Wspólnik Spółki Partnerskiej.

Opis stwierdzonego stanu faktycznego

"ZESPÓŁ LEKARZY SPÓŁKA PARTNERSKA B.FUĆ, H.SŁUKA-GILIŃSKA, W.ZYWERT" został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Gorzowskiego w dniu 12 lutego 1998r. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zespół Lekarzy Spółka Partnerska B .Fuć, H. Słuka-Gilińska, W. Zywert" rozpoczęło działalność leczniczą w dniu 2 lutego 1998r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003910-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 ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 23 maja 2013r.

- akta spr. str. 36-40

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 - **3** w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zespół Lekarzy Spółka Partnerska B .Fuć, H. Słuka-Gilińska, W. Zywert" zlokalizowane jest przy

ul. Towarowej 6A w Gorzowie Wlkp., w budynku wolnostojącym z nową elewacją, na parterze z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przychodnia czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 7,30 do 18,00.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 5 gabinetów lekarskich, w tym 1 dla dzieci zdrowych, punkt szczepień, gabinet edukacyjno-promocyjny dla dzieci przed szczepieniem, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, oddzielne pomieszczenie, w którym wykonuje się EKG, recepcja, 6 toalet (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), 2 poczekalnie dla osób dorosłych oraz osobna poczekalnia dla dzieci. Pomieszczenia, w których świadczone są usługi zdrowotne w dniu kontroli oznakowane były zgodnie z wpisem do rejestru.

- akta spr. str. 14-15

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczy usługi: 3 lekarzy posiadających specjalizacje z zakresu medycyny ogólnej i rodzinnej oraz pediatrii, 2 pielęgniarki oraz 1 położna.

- akta spr. str. 16

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 oraz w § 10 i zał. nr 1 do regulaminu za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych została podana do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.

- Decyzja PPIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia (...) pozytywnie opiniująca dołączony program dostosowania dla pomieszczeń i urządzeń przedsiębiorstwa w/w podmiotu leczniczego.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. dostarczona została do organu rejestrowego w dniu (...), tj. po ustawowym terminie. Na podstawie art. 212 ust. 2 ustawy o d.l., podmioty lecznicze, które zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012r. powinny przekazać dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. dostarczona została do organu rejestrowego w dniu (...) z zachowaniem terminu ustawowego (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.). Ciągłość umów zachowana.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- *Protokół oględzin,*
- *Wykaz personelu,*
- *Informacja dotycząca liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych,*
- *Wykaz sprzętu oraz kart technicznych sprzętu medycznego,*
- *Akt notarialny dot. zmiany umowy Spółki Partnerskiej.*

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

Nie dostarczono w ustawowym terminie polisy odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawartej na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Na podstawie art. 212 ust. 2 ustawy o d.l., podmioty lecznicze, które zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012r. powinny przekazać dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zespół Lekarzy Spółka Partnerska B .Fuć, H. Słuka-Gilińska, W. Zywert" 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. (...).

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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze 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 Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 sierpnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. **INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Lilianna Maciaszek

2. **INSPEKTOR**
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Urszula Sołtysiak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gorzów Wlkp. data 14.08.2013

Podpis **KIEROWNIK**
Zespołu Lekarzy SP.p.
Gorzów Wlkp., ul. Towarowa 6A
tel. (95) 7224-200
lek.med. Halina Słuka-Gilińska

/Pieczęćka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

NZOZ ZESPÓŁ LEKARZY
Sp. PARTNERSKA

B.Fuć, H. Słuka-Gilińska,
W. Zywert
66-400 GORZÓW WLKP.,
ul. Towarowa 6A
tel.(95) 7224-200, tel./fax (95) 7205-073
NIP 599-23-40-640, REGON 210466279
UMOWA NFZ 0401/0357

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art. 112 ust. 1 pkt.9 ustawy o d.l.)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 3-4 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 5-6 |
| – program kontroli | - akta spr. str. 7-13 |

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.)