

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
Delegatura Urzędu
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

**Protokół kontroli problemowej podmiotu
wykonującej działalność leczniczą
z dnia 21 września 2011 r.**

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

Osoba fizyczna – Janina Grzywacz, ul. Zyty 15D, 65-001 Zielona Góra

2. Adres miejsca wykonywania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CONSILIUM” Przychodnia Lekarska w Zielonej Górze przy ul. Słowackiej 27.

Nr księgi rej. 08-00286

Kierownik podmiotu leczniczego – Janina Grzywacz (specjalista medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych i diabetologii).

data objęcia stanowiska kierownika - 27.07.1998 r.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21.09. 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 21.09. 2011r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

Małgorzata Szczęsna – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 373-1 /2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 06.09.2011r.

Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 373-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 06.09.2011r.

5. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji.

6. Okres objęty kontrolą - stan w dniu kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Janina Grzywacz – kierownik i właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CONSILIUM” Przychodnia Lekarska

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Zielonogórskiego Nr ZR.II.8020-01-40/98 z dnia 27 lipca 1998 r. pod numerem 123, a następnie wpis w księdze rejestrowej został zmieniony decyzją Wojewody Lubuskiego Nr SIIIDob.8010/Z/0800286/2001 z dnia 10 września 2001 r.,

data rozpoczęcia działalności - 27 lipca 1998 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 28 września 2010 r.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Podmiot leczniczy jest czynny:

- Poradnia Diabetologiczna Dorosłych i Dzieci – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰,
- Poradnia Kardiologiczna - w środy, w godzinach od 14³⁰ do 17⁰⁰,
- Poradnia Chorób Wewnętrznych - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰,
- Poradnia Endokrynologiczna - w czwartki, w godzinach od 14³⁰ do 18⁰⁰,
- Poradnia Ginekologiczno - Położnicza - w poniedziałki od godziny 9³⁰ do godziny 18⁰⁰, we wtorki i czwartki w godzinach od 9³⁰ do 15⁰⁰,
- Poradnia Stomatologiczna - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 20⁰⁰,
- Poradnia Diabetologiczna Dzieci i Młodzieży - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.

Zakład mieści się na parterze w budynku wielokondygnacyjnym bez windy, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne /niezgodne/brak*

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 zgodna /niezgodna* w tym :

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy,
- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności: nie dotyczy.

Liczba komórek organizacyjnych - 8 zgodna / niezgodna*:

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy,
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności: na 8 komórek wpisanych do rejestru 7 prowadzi działalność zgodnie z wpisem, natomiast komórka o nazwie Poradnia Neurologiczna nie prowadzi działalności od 2008 r.

Kody resortowe cz. V: zgodne /niezgodne*

Kody resortowe cz. VI: zgodne /niezgodne*

Kody resortowe cz. VII: ~~zgodne~~/niezgodne*003.....

Kody resortowe cz. VIII: ~~zgodne~~ /niezgodne*1220 – Poradnia neurologiczna.....

Kody resortowe cz. IX: ~~zgodne~~ /niezgodne* HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, HC.1.3.9 – Pozostała opieka ambulatoryjna, HC.6.9 – Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego.....

Kody resortowe cz. X: ~~zgodne~~ /niezgodne*22 - Neurologia.....

Kody terytorialne: zgodne /niezgodne*

hace

JK

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Statut: ~~dostosowany~~/niedostosowany* do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz.654)

~~Regulamin organizacyjny~~/regulamin porządkowy: ~~dostosowany~~/niedostosowany* do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz.654), (akta spr. str. 15-24)

~~Umowa najmu/dzierżawy~~/własność lokalu: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Słowackiej 27 w Zielonej Górze, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej

Postanowienie/decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego: opinia sanitarna z dnia 21.07.1998 r.

Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS: nie dotyczy

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – tak / ~~nie~~* akta spr. str. 25-26
- informacja dot. personelu medycznego - tak / ~~nie~~* akta spr. str. 27-42
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ ~~rehabilitacyjnego~~* - tak / ~~nie~~* akta spr. str. 27-42
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak / ~~nie~~* akta spr. str. 43-44

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Kontrola wykazała, że komórka o nazwie Poradnia Neurologiczna nie prowadzi działalności od 2008 r., a co za tym idzie nieaktualne są regulamin porządkowy i statut podmiotu w części w której mówią o świadczonych przez podmiot poradach lekarzy neurologów.

10. Wyjaśnienia wniesione do protokołu: nie dotyczy

11. Oświadczenia wniesione do protokołu:

Według oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego komórka organizacyjna o nazwie Poradnia Neurologiczna zaprzestała działalności w 2008 r. (akta spr. str. 45-46)

12. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Pomieszczenia przychodni znajdują się na parterze budynku, w jej skład wchodzi: poczekalnia, rejestracja, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób niepełnosprawnych, dwa pomieszczenia socjalne, gabinet ginekologiczny, gabinet lekarza diabetologa, gabinet stomatologiczny, gabinet w którym z rozdziałem czasowym przyjmują lekarz diabetolog dziecięcy, endokrynolog i kardiolog, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na odpady medyczne, pomieszczenie do destylacji.

Kierownik podmiotu leczniczego poinformowany został o wejściu w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i o wynikającej stąd potrzebie dokonania zmiany wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli w poz. 1

bywa
SPR

YR

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 169, poz.1781 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz.1797 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano **Pani Janinie Grzywacz** – kierownikowi i właścicielowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CONSILIUM” Przychodnia Lekarska w Zielonej Górze przy ul. Słowackiej 27.
- egz. nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egz. nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. / oraz kopia protokołu z aktami kontroli pozostaje w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

dnia 27 września 2011 r., Zielona Góra

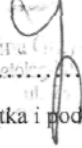
Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu
1.....
Malgorzata Szczęsna

INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu
2.....
Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra, data 19.10.2011

Podpis 
 Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

..... nie dotyczy

Miejscowość....., data Podpis.....

Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład
 - upoważnienia do kontroli
 - oświadczenia do kontroli
 - program kontroli
- akta spr. str. 1-2
 - akta spr. str. 3-6
 - akta spr. str. 7-10
 - akta spr. str. 11-14

.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić
www.rejestrzoz.gov.pl/ , www.wojewodalubuski.pl
 Sporządziła: Teresa Sepska i Małgorzata Szczęsna



