

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 30 września 2011r.

1. **Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:**
„KORMED” Spółka Cywilna – Ewa Malczewska, Robert Malczewski ul. Dworcowa 70 Żagań
2. **Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**
*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KORMED” Przychodnia Lekarska s.c. w Żaganiu ul. Dworcowa 70
Nr księgi rej. 08-00142
Kierownik podmiotu leczniczego – Robert Malczewski (specjalista drugiego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej).
data objęcia stanowiska kierownika - 01 września 2010r.*
3. **Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 30 września 2011r.
Data zakończenia czynności kontrolnych - 30 września 2011r.
4. **Zespół kontrolny w składzie:**
 - a) *Lilianna Maciaszek - St. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 398-1/2011 z dnia 15 września 2011r.*
 - b) *Ewelina Muszyńska - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 398-2/2011 z dnia 15 września 2011r.*
5. **Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego 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:**
Pani Ewa Malczewska - współwłaściciel podmiotu leczniczego
Upoważnienie z dnia z dnia 28 września 2011r. wydane przez współwłaściciela Pana Roberta Malczewskiego do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli. *akta spr. str. 27*
8. **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**



02559702
Data druku: 2011-10-24 08:26:12
Numer: PP.68212.2011
Przyjęła: Krystyna Holter
Ustosobowe stanowisko do spraw Kancelarii
Załącznik: 0

1. ... 10 d

Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 22 września 2000r., pod numerem: 0200/0001 a decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 18 maja 2001r. dokonano zmiany w księdze rejestrowej oznaczając powyższy zakład pod numerem księgi rejestrowej 08-00142.

Data rozpoczęcia działalności - 01 stycznia 2001r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 25 października 2010r.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do godz. 18,00.

Budynek wielokondygnacyjny bez windy - Podmiot leczniczy znajduje się na parterze.

- **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**

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** zgodna w tym:

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

- komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz.V: zgodne

Kody resortowe cz.VI: zgodne

Kody resortowe cz.VII: zgodne

Kody resortowe cz.VIII: zgodne

Kody resortowe cz.IX: zgodne

Kody resortowe cz.X: zgodne

Kody terytorialne: zgodne

Inne ustalenia kontroli : W trakcie kontroli sporządzono protokół oględzin pomieszczeń.

akta spr.str. 11-15

- **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

Statut: statut nadano dnia 18.09.2000r. oraz aneks do statutu z aktualną strukturą organizacyjną

- 22.07.2008r.

Regulamin porządkowy: dostarczony w dniu 05 sierpnia 2008r.

Umowa najmu/dzierżawy/własność lokalu:

Wylączenia 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)

Decyzja/postanowienie właściwego Inspektora Sanitarnego: Postanowienie PPIS w Zaganiu z dnia 18 lipca 2008r. dot. Gabinetu Ultrasonografii – pozytywne; decyzja PWIS z dnia 21 czerwca

2006r. w sprawie stosowania aparatu rtg diagnostycznego - pozytywne oraz program dostosowawczy j.n.

Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS: program dostosowania zaopiniowany pozytywnie przez PPIS w Żaganiu w dniu 27 lipca 2007r. z terminem do realizacji 31.12.2008r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- | | | |
|---|-------|---------------------|
| - umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | - tak | akta spr.str.16 |
| - informacja dot. personelu medycznego | - tak | akta spr.str.17 |
| - inf. dot. sprzętu diagnostycznego/ | - tak | akta spr.str.18 |
| - inf. dot. liczby pacjentów/ świadczeń medycznych | - tak | akta spr.str. 19-20 |
| - inne : decyzja PWIS w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.06.2006r. w sprawie uruchomienia i stosowania aparatu rg oraz sprawozdanie z testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych Pracowni Rentgenowskiej | - tak | akta spr.str. 21-26 |

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

W trakcie kontroli Pani Ewa Malczewska poinformowała, że wspólnie z współwłaścicielem podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Panem Robertem Malczewskim są w trakcie opracowywania regulaminu organizacyjnego, zgodnie z art. 23-24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Oświadczenia wniesione do protokołu:

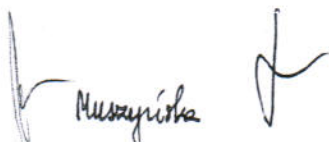
W trakcie kontroli Pani Ewa Malczewska oświadczyła, iż do dnia 30.06.2012r. przedłoży do LUW program dostosowania podmiotu leczniczego stosownie do art. 207 ustawy o działalności leczniczej.

Na tę okoliczność sporządzono protokół przyjęcia ustnego oświadczenia *akta spr.str. 28*

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, iż wszystkie dane podmiotu leczniczego, jednostka oraz komórki organizacyjne zgadzają się ze stanem faktycznym - zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
- Pouczono współwłaściciela podmiotu leczniczego o obowiązującej ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.Nr 112, poz. 654);

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 6/2011r.

 Muszyńska

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 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 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 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano **Panu Robertowi Malczewskiemu** kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „KORMED” Przychodnia Lekarska s.c. w Żaganiu, ul. Dworcowa 70.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

M. 10. 2011. r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Liliana Majaszek

2. Ewelina Muszyńska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Żagan data: 10.10.11

Podpis: Robert Malczewski

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej
lek. med. Robert Malczewski
SPECJALISTA CHIR.
2362451
tel. 607 666 793

Ewa Malczewska
LEKARZ CHOROBY WEWNĘTRZNYCH
Specjalista Medycyny Ogólnej
8062539
tel. 607 666 793

Odmawiam podpisania protokołu z

powodu.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka 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. 1-4
- akta spr.str. 5-6
- akta spr.str. 7-8
- akta spr.str. 9-10

Sporządziła: *Lilianna Maciaszek*