

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

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

Spółka Cywilna Barbara Olech, Tomasz Olech, al. Lipowa 8, 66-132 Trzebiechów

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S. C. Poradnia Lekarza Rodzinnego al. Lipawa 8,
66-132 Trzebiechów

Nr księgi rej. 08-00252

Kierownik podmiotu leczniczego – lekarz medycyny Barbara Olech spec. pediatra
data objęcia stanowiska kierownika - 31 lipca 2001r.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21.12.2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 21.12.2011r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) *Teresa Sepska* – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody
Lubuskiego Nr 566 - 1/2011r. z dnia 7 grudnia 2011r.

b) *Grzegorz Prygoń* - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 566 - 2/2011r. z dnia 7 grudnia 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:

– *lek. med. Barbara Olech* kierownik podmiotu leczniczego

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego
z dnia 6 września 2000r., pod numerem księgi rejestrowej: 0178/0001. Data rozpoczęcia
działalności - 1 stycznia 2001r. Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lipca 2001r.
dokonano zmian w księdze rejestrowej – numer księgi rejestrowej na 08 00252. Data ostatniej
aktualizacji księgi rejestrowej - 7 października 2005r.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku godz. od 8.00 do 18.00.

Przychodnia znajduje się w budynku trzykondygnacyjnym na parterze. Na pozostałych kondygnacjach są mieszkania. Budynek w części zajmowanej przez podmiot leczniczy jest nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu lub platformy pionowej oraz toalet 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 jest zgodna.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 jest zgodna w tym :

1. NZOZ s. c. Poradnia Lekarza Rodzinnego – w Trzebiechowie przy Alei Lipowej 8

Liczba komórek organizacyjnych - 5 jest zgodna w tym:

- Poradnia lekarza POZ,
- Gabinet zabiegowy,
- Poradnia pielęgniarki środowiskowej –rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej,
- Punkt szczepień.

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

Statut: z 2005r. niedostosowany do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

Regulamin porządkowy: z 2008r.

Umowa najmu z dnia 01.01.2011r. w naszej dokumentacji jest aktualna

Akta sprawy str. 23-24

Opinia sanepidu PPIS w Zielonej Górze z 2005r. i 2007r. na pomieszczenia w zakładzie w Trzebiechowie jest pozytywna.

Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS z terminem wykonania do 31.12.2008r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- | | |
|--|---------------------|
| - umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | akta spr.str. 15-16 |
| - informacja dot. personelu medycznego | akta spr.str. 17-18 |
| - informacja dot. sprzętu diagnostycznego | akta spr.str. 19-20 |
| - informacja dot. liczby pacjentów/ świadczeń medycznych | akta spr.str. 21-22 |
| - umowa na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych | akta spr.str. 25-28 |

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

GP str. 2
Culz B

Brak w Dziale III 7-znakowego identyfikatora terytorialnego miejsca położenia komórki organizacyjnej.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu: - nie wniesiono.

Oświadczenia wniesione do protokołu: - nie wniesiono.

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, iż nie złożono wniosku o wpisanie 7-znakowego identyfikatora terytorialnego miejsca położenia komórki organizacyjnej.
- Zespół kontrolny stwierdził, że stan organizacyjny podmiotu jest zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o obowiązku dostosowania działalności podmiotu leczniczego do wymogów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 2/2011

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.), rozporządzenie 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).

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 rejestrzem 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.

PPS / K
Oleś B

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 Barbarze Olech** – współwłaścicielowi i kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej S. C. Poradnia Lekarza Rodzinnego przy Alei Lipowej 8 w Trzebiechowie.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egz. nr 3 pozostaje w Oddziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia *11.01.2012*.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. **INSPEKTOR**
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu

2. *Teresa Sepska*
INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Grzegorz Prygoń

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ s.c.**
66-132 TRZEBIECHÓW
Al. Lipowa 8, tel./fax (068) 351 41 32
NIP 973-06-94-008, Reg. 971311550-001
NEZ 0401/0421

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość *Trzebiechów* data *13.01.2012*

Podpis *[Signature]*

*/Pieczęć podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość..... data.....

Podpis.....

*/Pieczęć podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

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

Sporządził: *Grzegorz Prygoń*