

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

1. **Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:**
Osoba fizyczna – Jarosław Bartnik, ul. Kujawska 28, 68-200 Żary
2. **Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**
Lekarska Przychodnia Specjalistyczna „Śródmieście” w Żaganiu,
ul. Rynek 31/32
Nr księgi rej. 08-00179
Kierownik podmiotu leczniczego – Jarosław Bartnik (specjalista chorób wewnętrznych).
data objęcia stanowiska kierownika - *17 kwietnia 2001r.*
3. **Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 30 września 2011r.**
Data zakończenia czynności kontrolnych - 30 września 2011r.
4. **Zespół kontrolny w składzie:**
 - a) **Małgorzata Jankowska** - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 397-1/2011 z dnia 15 września 2011r.
 - b) **Ewa Kin** - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 397-2/2011 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:**
Jarosław Bartnik - kierownik podmiotu leczniczego

J. K.



8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 17 września 1998r., pod numerem: 0160/0001 a decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 12 czerwca 2001r. dokonano zmiany w księdze rejestrowej nadając numer księgi 08 - 00179.

Data rozpoczęcia działalności - 17 września 1998r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 18 lipca 2006r.

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna „Śródmieście” czynny jest od poniedziałku do soboty od godz. 14.00 – 18.00, a Poradnia dermatologiczna od godz. 8.00 do 12.00

- **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** z wpisem do rejestru

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru – nie dotyczy

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

Liczba komórek organizacyjnych - **5** 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: **brak wpisu identyfikatorów terytorialnych w komórkach organizacyjnych Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej „Śródmieście”**

Inne ustalenia kontroli :

Podmiot leczniczy zlokalizowany jest w budynku wielokondygnacyjnym na niskim parterze bez barier architektonicznych. Świadczenia zdrowotne udzielane są dla pacjentów z zakresu: chorób wewnętrznych, neurologii, dermatologii, ginekologii i zdrowia psychicznego. Poradnia dermatologiczna i Poradnia neurologiczna znajduje się w jednym

gabinecie z zachowanym rozdziałem czasowym. Natomiast świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych, zdrowia psychicznego i ginekologii udzielane są w drugim gabinecie z zachowanym rozdziałem czasowym. Ponadto w Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej „Śródmieście” znajduje się: 1 poczekalnia, rejestracja, toaleta dla personelu oraz toaleta dla pacjentów. W jednym gabinecie lekarskim znajduje się: 1 kozetka, szafa na dokumenty i pomoce medyczne, zlew z dozownikiem na mydło w płynie i środek dezynfekujący, ręczniki papierowe. Natomiast w drugim gabinecie znajduje się fotel ginekologiczny, 1 kozetka, szafa na dokumentację, zlew z dozownikiem na mydło w płynie i środek dezynfekujący, ręczniki papierowe, aparat ekg.

(akta spr. str.8-9)

W Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej „Śródmieście” pracuje sześciu lekarzy (internista II stopnia specjalizacji, ginekolog, 2 dermatologów z II stopniem specjalizacji, neurolog z II stopniem specjalizacji oraz psychiatra z II stopniem specjalizacji), 2 pielęgniarki i 1 położna. Średnio w miesiącu udzielanych jest około 300 porad lekarskich.

(akta spr. str.10)

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

Statut: - uchwalony przez kierownika.

Regulamin organizacyjny / **regulamin porządkowy – brak**

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

Decyzja/postanowienie właściwego Inspektora Sanitarnego postanowienie PPIS w Żaganiu z dnia 22 marca 2001r. – wg którego wydano pozytywną opinię dot. spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych na pomieszczenia.

Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS: - nie dotyczy

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- | | |
|--|-------|
| - informacja dot. personelu medycznego | - nie |
| - inf. dot. liczby pacjentów/ świadczeń medycznych | - nie |
| - inf. dot. sprzętu w poradni | - nie |

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Stwierdza się, że w Dziale III Komórki Organizacyjne Zakładu i Ich Profile Medyczne w rubr. 2a **brakuje wpisu 7-znakowego identyfikatora terytorialnego miejsca położenia komórki organizacyjnej.**

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

- Nie wniesiono.

Oświadczenia wniesione do protokołu:

- W toku czynności kontrolnych Pan Jarosław Bartnik – kierownik podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą oświadczył, że złoży właściwy wniosek do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego o wpisanie 7-znakowego identyfikatora terytorialnego miejsca położenia komórek organizacyjnych, a także przygotowuje regulamin organizacyjny – zgodnie z art. 23-24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654).

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- Stan organizacyjny zakładu w dniu kontroli był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
- W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, iż nie złożono wniosku o wpisanie 7-znakowego identyfikatora terytorialnego miejsca położenia komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.);*
- Pouczono kierownika podmiotu leczniczego o obowiązującej ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.Nr 112, poz. 654);
- W wyniku kontroli stwierdzono brak regulaminu porządkowego. Natomiast, zgodnie z oświadczeniem regulamin organizacyjny zostanie przygotowany przez właściciela podmiotu leczniczego zgodnie z obowiązującą od 01.07.2011r. ustawą 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. 01/2011.

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.).

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 Jarosławowi Bartnikowi** – właścicielowi i kierownikowi Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej „Śródmieście” w Żaganiu, ul. Rynek 31/32,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.



Data i miejsce sporządzenia protokołu:

17.10.2014, Gorzów Wlkp

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Wydziale Polityki Społecznej
1. *M. Jankowska*
Małgorzata Jankowska

INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Wydziale Polityki Społecznej
2. *E. Kin*
Ewa Kin

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość *Zęgorów* data *2.11.2014*

lek. med. Jarosław A. Bartnik
Specjalista Chorób Wewnętrznych
tel. 605 210 754
68-200 ŻARY, ul. Kujawska 28

7067404

Podpis *[Signature]*

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

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
- akta spr.str. 2-3
- akta spr.str. 4-5
- akta spr.str. 6-7

Sporządziła: Małgorzata Jankowska

[Signature]