

Gorzów Wlkp., dnia 22 marca 2011r.

Pani

Prof.dr hab.med.

Anna Latos-Bieleńska
GENESIS Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul.Za Cytadelą 19
61-659 Poznań

Dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Genetyki Medycznej
GENESIS - LUBUSKIE
ul. Sulechowska 4a
65-001 Zielona Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził w dniu 18 lutego 2011r. kontrolę problemową w **Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Genetyki Medycznej – 2 z siedzibą w Zielonej Górze ul.Sulechowska 4a Filii w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego 15 – Pracownia Diagnostyki Genetycznej, Poradnia Genetyczna (nr księgi rej.08-00449)** w zakresie oceny zgodności stanu organizacyjnego zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji wymaganej przez organ rejestrowy.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym bez wniesionych zastrzeżeń w dniu 18 lutego 2011r. przez posiadającą upoważnienie z dnia 08 lutego 2011r. do reprezentowania we wszystkich działaniach związanych z kontrolą problemową, podpisane przez Panią jako kierownika w/w zakładu, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W dniu kontroli stan organizacyjny zakładu nie był zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była nieaktualna.

Kontrolowana Filia zakładu w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego 15 była wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna zakładu

pod kodem 02, posiadająca dwie komórki organizacyjne: Poradnię Genetyczną (kod 002) oraz Pracownię Diagnostyki Genetycznej (kod 003): Przeprowadzona kontrola wykazała, że Filia zakładu nie prowadzi działalności (nie istnieje) przy ul. Piłsudskiego 15. Na budynku znajduje się tablica z oznaczeniem zakładu (szyld), co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Według wyjaśnienia Ujęcie skema i pliki w formie pdf
podana ul. 5 lutego 2011 r. o godzinie 10:00
2011 r. o godzinie 10:00
publikacji (Cz. II, Nr 115, poz. 1199), wniesionego do protokołu, Filia w Gorzowie Wielkopolskim została przeniesiona na ul.30 Stycznia 15/3, w skład której wchodzi jedna komórka organizacyjna, tj. Poradnia Genetyczna. Natomiast Pracownia Diagnostyki Genetycznej zarejestrowana pod kodem 003 zakończyła działalność z dniem 31 grudnia 2010r. W związku ze stwierdzoną zmianą zakresu działalności jednostki organizacyjnej 02 zmianie podlega kod resortowy cz.VI określający charakter jednostki organizacyjnej, tj.: było: *HP.3.5 – ośrodek diagnostyki*, powinno być: *HP.3.3 – pozostałe przychodnie jednospecjalistyczne*. Ponadto, w trakcie kontroli ustalono, że nastąpiła zmiana nazwy podmiotu tworzącego na: *GENESIS Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością*, zmiana nazwy zakładu na: *Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Genetyki Medycznej GENESIS - LUBUSKIE* oraz nazwy skróconej zakładu na: *NZOZ CGM GENESIS - LUBUSKIE*. W dniu kontroli zakład nie posiadał umowy dot. gospodarki odpadami medycznymi.

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrolowaną działalność w Filii zakładu w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego 15 **ocenia negatywnie**. Stwierdzone nieprawidłowości przekraczały charakter formalny i powodowały następstwa dla kontrolowanej działalności zakładu.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik zakładu z uwagi na nie zgłoszenie zaistniałych zmian w zakładzie w terminie 14 dni od ich powstania wraz z aktualną dokumentacją do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

W wyniku wszczęcia czynności kontrolnych w dniu 22 lutego 2010r. złożyła Pani wniosek o wpis zmian do rejestru zakładów opieki zdrowotnej dot. m.in. przeniesienia z dniem 01 marca 2011r. Filii zakładu w Gorzowie Wlkp. z ul.Piłsudskiego 15 na ul.30 stycznia 15/3 (kod 02), wykreślenia z dniem 31 grudnia 2010r. Pracowni Diagnostyki Genetycznej (kod 003), zmiany kodu cz.VI na HP.3.3 jednostki organizacyjnej 02, zmiany nazwy podmiotu tworzącego, zmiany nazwy zakładu oraz nazwy skróconej zakładu wraz z odpowiednią dokumentacją, tj. m.in. umową najmu lokalu zawartą w dniu 01 stycznia 2011r., postanowieniem PPIS z dnia 31 stycznia 2011r., odpisem aktualnym z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 18 stycznia 2011r., aktem notarialnym z dnia 16 września 2010r. dot. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ANWIT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aktualnym statutem i regulaminem porządkowym.

W dniu 24 lutego 2011r. decyzją Wojewody Lubuskiego o wpisie zmian księga rejestrowa nr 08-00449 **została zaktualizowana**.

Wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Dostarczenie umowy dot. gospodarki odpadami medycznymi.
2. Usunięcie tablicy z oznaczeniem zakładu (szyld) z budynku przy ul. Piłsudskiego 15 w Gorzowie Wlkp.
3. Umieszczenie oznaczenia Filii zakładu (szyld) na zewnątrz budynku oraz odpowiednich pomieszczeń w Filii zakładu przy ul. 30 Stycznia 15/3 w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu opieki zdrowotnej, powstałe po wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze, w terminie 14 dni od dokonania zmiany.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasińska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW w/m

2. Wydział Polityki Społecznej LUW w/m.