

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 15 maja 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meritum Vite Murjas” Spółka jawna ul. Wałowa 14c, 66-200 Świebodzin

NIP: 599 303 22 19

REGON: 080219383

Podmiot jest zarejestrowany w KRS pod numerem 0000416228 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zaświadczenie o dokonaniu wpisu wydane dnia 29.03.2012 r., sygnatura sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/003520/12/367.

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meritum Vite Murjas” Spółka jawna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Wałowa 14 C.

2. Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000022376, oznaczenie organu: W-08.

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 161-1/2012 z dnia 11.05.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 161-2/2012 z dnia 11.05.2012 r. - członek zespołu.

5. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

6. Okres objęty kontrolą - od 18 marca 2011 r. do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Andżelika Murjas - wspólnik spółki i kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meritum Vite Murjas” Spółka jawna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Wałowa 14 C został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 29.08.2008 r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00578.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000022376.

Data rozpoczęcia działalności – 01.10.2008 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 28.05.2012 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meritum Vite Murjas” Spółka jawna prowadzi działalność w gabinecie na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Wałowej 14c w Świebodzinie będącym własnością NZOZ „Auris” s. c. Izabela, Paweł Lange z siedzibą w Świebodzinie na os. Słonecznym 93. Świadczenia pielęgniarstwa długoterminowego udzielane są w domu chorego od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ - 20⁰⁰ oraz w medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba przedsiębiorstw – 1 – jest zgodna z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Liczba komórek organizacyjnych - 3 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Gabinet biura spółki znajdujący się w Świebodzinie przy ul. Wałowej 14c jest użytkowany na podstawie umowy najmu znak 2/Mur/2008 z dnia 11.07.2008 r. zawartej z „AURIS” s. c. Izabela Paweł Lange z siedzibą na os. Słonecznym 93 w Świebodzinie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
3. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności.

2
2012

Pismo z dnia 01.08.2008 r. znak EP-412/3/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie informujące, że wyżej wymieniony gabinet działający w obiekcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „AURIS” został dopuszczony do użytkowania na podstawie opinii sanitarnej z dnia 28 lipca 2006 r. znak NZ 775-8/13-37/06. Zakład jest pod nadzorem bieżącym organów inspekcji sanitarnej. Przeprowadzane kontrole sanitarne nie wykazały uchybień sanitarnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej nr 051 11 459 00093926 zawarta w dniu 22.09.2012 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. na okres 01.10.2011 r. – 30.09.2012 r.

5. Wykaz personelu medycznego:

- 3 pielęgniarki o wymaganych kwalifikacjach określonych odrębnymi przepisami

Akta spr. str. 41-42

6. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w przedsiębiorstwie.

- Neseser pielęgniarski – 3 sztuki.

Akta spr. str. 41-42

7. Wykaz liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2011 r.

Andzelika Murjas oświadczyła, że w 2011 r. wykonano około 12000 świadczeń u 17 pacjentów.

Akta spr. str. 43-44

8. Andzelika Murjas złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meritum Vite Murjas” Spółka jawna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Wałowa 14 C zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Akta spr. str. 45-46

9. Andzelika Murjas złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meritum Vite Murjas” Spółka jawna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Wałowa

14 C stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586).

Akta spr. str. 47-48

Stwierdzone nieprawidłowości:

W kontrolowanym podmiocie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meritum Vite Murjas” Spółka jawna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Wałowa 14 C był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontroli dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 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.), rozporządzenia 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).

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:

- jeden egz. otrzymał kierownik podmiotu leczniczego Pani Anđzelika Murjas,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 31 maja 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

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

2. **INSPEKTOR**
w Oddziale Polityki Społecznej
Delegaturze Urzędu
Teresa Sępska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość *Zielona Góra* data *30.06.12r*

Podpis *Teresa Sępska*

NZOZ "Meritum Vite Murjas" s. j.
ul. Wolowa 14C, 66-200 Świebodzin
tel. 607-732-499
NIP: 5993052210, REGON: 940219383

Murjas Anđzelika
(Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej)

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

(Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej)

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- wydruk z księgi rejestrowej

- akta spr.str. 1-4
- akta spr.str. 5-8
- akta spr.str. 9-12
- akta spr. str. 13-26
- akta spr str. 27-40

Sporządził

Grzegorz Prygoń