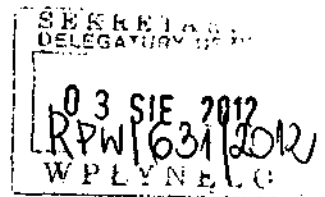


**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 5 czerwca 2012r.**



1. **Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:**
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Włodarczak E., Mrozowska B. Spółka Jawna
ul. Łączna 1, 66-100 Sulechów.
Nr księgi rejestrowej w RPWDL 000000024068-W-08
2. **Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B.
ul. Łączna 1 66-100 Sulechów.
3. **Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 5 czerwca 2012 r.
4. **Data zakończenia czynności kontrolnych** - 5 czerwca 2012 r.
5. **Zespół kontrolny w składzie:**
 - a) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 168-2/2012r. z dnia 15 maja 2012r.
 - b) **Grzegorz Prygoń** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 168-1/2012r. z dnia 15 maja 2012r.
6. **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 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
7. **Okres objęty kontrolą** - od dnia 12 kwietnia 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli.
8. **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**
Elżbieta Włodarczak, Barbara Mrozowska – współwłaścicielki spółki jawnej.
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000413022
- akta spr. str. 23-28
9. **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. w Sulechowie przy ul. Łącznej 1 została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2010r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00638.

skp

Włodarczak

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi 000000024068-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 1.03.2010r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 12.04.2012r.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 20⁰⁰ (rejestracja pacjentów, wyłącznie kontakt telefoniczny).

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie mieści się w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na I piętrze. Budynek posiada windę i jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy oprócz gabinetu mają dostęp do dwóch toalet w tym jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Jak wynika z regulaminu organizacyjnego podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kontrolujący stwierdzili, że w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie zatrudnione są 3 osoby, posiadające licencjackie studia pielęgniarskie.

- akta spr. str. 29-30

10. Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): - podmiot leczniczy w trakcie zmiany nazwy przedsiębiorstwa (zakład został przerejestrowany wpis zmian w rejestrze dokonano z dniem 12 kwietnia 2012r.).

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

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

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

Liczba komórek organizacyjnych ogółem: - 1 zgodna z wpisem do rejestru.

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

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

11. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

- akta spr. str. 31-38

- Umowa użyczenia gabinetu pielęgniarstwa zawarta w dniu 15 stycznia 2010r. z Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na czas nieokreślony,
- akta spr. str. 39-42
- Wykaz liczby pacjentów, ilość wykonywanych porad/badań w komórce organizacyjnej,
- akta spr. str. 43-44
- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 16 marca 2012r. o numerze identyfikacyjnym REGON,
- akta spr. str. 45-46
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze nr NS-EP-4120/2/10 z dnia 18 stycznia 2010r.
- akta spr. str. 47-50
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 5230 zawarta na okres od 23 marca 2012r. do 22 marca 2013r.
- akta spr. str. 51-60
- Oświadczenie właścicieli spółki dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych,
- akta spr. str. 61-62
- Oświadczenie właścicieli spółki z dnia 5 czerwca 2012r. złożone zgodnie z art. 100 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej i o zatrudnieniu osób w zakładzie wykonujących zawód medyczny,
- akta spr. str. 63-64

12. Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak nieprawidłowości.

13. Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

Współwłaścicielki spółki wyjaśniły, że zakład jest wyposażony w trzy torby pielęgniarstwa, które są używane podczas wizyt domowych w domu pacjenta, natomiast w gabinecie znajduje się podstawowy sprzęt meblowy.

14. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stwierdzono, że dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy jest aktualna, stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Poinformowano współwłaścicielki spółki, że w Dzienniku Ustaw z dnia 28 maja 2012r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania zgodnie, z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych w/w rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012r.

Ponadto poinformowano Panie Elżbietę Włodarczak i Barbarę Mrozowską, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej dokumenty potwierdzające zawarcie umowy

ubezpieczenia należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazać organowi prowadzącemu rejestr wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) 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.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1.

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

Podmiot wykonujący 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 Paniom Elżbiecie Włodarczak i Barbarze Mrozowskiej – właścicielkom przedsiębiorstwa: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Piguła” Sp. Jawna Włodarczak E., Mrozowska B. w Sulechowie przy ul. Łącznej 1,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach w Oddziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Zielona Góra, dnia 14 czerwca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:
INSPEKTOR
w Oddziale Pielęgniarstwa Społecznej
w Delegaturze Urzędu

1. *Teresa Sepska*

2. *Grzegorz Prygoń*
INSPEKTOR
w Oddziale Pielęgniarstwa Społecznej

Grzegorz Prygoń

PRACOWNIA OPIEKI DŁGOTERMINOWEJ
"PIGULA"
Włodarczak E., Mrozowska B. Sp. J.
66-100 SULECHÓW, ul. Leczna 1
tel. 073-096-88-04, Fax. 090396830

PRACOWNIA OPIEKI DŁGOTERMINOWEJ
"PIGULA"
Włodarczak E., Mrozowska B. Sp. J.
66-100 SULECHÓW, ul. Leczna 1
tel. 073-096-88-04, Fax. 090396830

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość *Sulechów* data *16.04.2012* Podpis *E. Włodarczak*

/Pieczęćka podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....

/Pieczęćka podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład - akta spr. str. 1-4
- upoważnienia do kontroli - akta spr. str. 5-8
- oświadczenia do kontroli - akta spr. str. 9-12
- program kontroli - akta spr. str. 13-22

- Sporządziła: *Teresa Sepska*