


Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
Delegatim. Urzędu
ul. Pogórna 7
65-057 Zielona Góra

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 10 lutego 2012 r.


03187602
Data przyjęcia: 2012-04-12 10:05:59
Numer PP: 25935 2012
Przyjeź: Alina Dobrzańska
Oddział Administracyjny - BG-III
Załączników: 1

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

Osoba fizyczna - Małgorzata Zaczekowska 68-200 Żary, ulica Wrocławska 10/12.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL 000000020713-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przychodnia Zdrowia „SANA”, 68-100 Żagań, ulica Długa 1.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 21 lutego 2012 r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) *Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 36 - 1/2012r. z dnia 17 lutego 2012r.*

b) *Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 36 - 2/2012r. z dnia 17 lutego 2012r.*

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 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

6. Okres objęty kontrolą - od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Małgorzata Zaczekowska – podmiot leczniczy

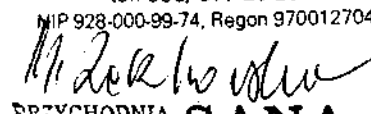
8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przychodnia Zdrowia „SANA” w Żaganiu została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 1 lipca 1993r., pod numerem księgi rejestrowej: 14/93. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi 000000020713-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 1.07.1993r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - księga nie była aktualizowana

PRZYCHODNIA
ZDROWIA
68-100 ŻAGAŃ, ul. Długa 1
tel. 068/ 377 26 26
NIP 928-000-99-74, Regon 970012704


PRZYCHODNIA
ZDROWIA
68-100 ŻAGAŃ, ul. Długa 1
REGON 970012704

Przychodnia Zdrowia „SANA” czynna jest:

- Rejestracja codziennie w godzinach od 11⁰⁰ – 15⁰⁰
- Gabinet ginekologiczny w poniedziałki w godz. od 15⁰⁰ do 17⁰⁰
- Gabinet neurologiczny w środy od godz. 15⁰⁰ i w piątki od godz. 12⁰⁰ i czynny jest w zależności od ilości pacjentów.
- Gabinet ortopedyczny w co drugą sobotę od godz. 10³⁰ i czynny jest w zależności od ilości pacjentów.

Budynek wielokondygnacyjny niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.

- **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): zgodna 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 ogółem: - 3 niezgodna z wpisem do rejestru

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: gabinet ginekologiczny, gabinet neurologiczny, gabinet ortopedyczny
- komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: niezgodny

Kody resortowe cz. VI: niezgodny

Kody resortowe cz. VII: niezgodny

Kody resortowe cz. VIII: niezgodny

Kody resortowe cz. IX: niezgodny

Kody resortowe cz. X: niezgodny

Kody terytorialne: niezgodny

Inne ustalenia kontroli :

Przychodnia Zdrowia „SANA” w Żaganiu jest zlokalizowana w wielopiętrowym budynku na parterze połączona z innymi punktami usługowymi w tym samym korytarzu, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są z zakresu ginekologii, neurologii i ortopedii ambulatoryjnej. W Przychodni Zdrowia mieszczą się dwa gabinety lekarskie, w których świadczone są usługi zdrowotne z zachowanym rozdziałem czasowym. W oddzielnym pomieszczeniu znajduje się rejestracja. Poczekalnia oraz dostęp do toalet (niedostosowane dla osób niepełnosprawnych) jest wspólny z innymi punktami usługowymi. Gabinety lekarskie wyposażone są w podstawowy sprzęt medyczny.

PRZYCHODNIA
ZDROWIA
SANA
68-100 ŻAGAŃ, ul. Długa 1
tel. 068/ 377 26 26
NIP 928-000-99-74, Regon 970012704

Małgorzata Zaczekowska
PRZYCHODNIA
ZDROWIA
SANA
Małgorzata Zaczekowska
68-100 ŻAGAŃ, ul. Długa 1
REGON 970012704

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin porządkowy: - brak regulaminu (obecnie organizacyjnego).
- Umowa najmu lokalu użytkowego: (2 umowy) zawarte w dniu 1 września 2005r. na lokal o powierzchni 37,65 m² i na lokal o powierzchni 14,23 m² - wynajmowane od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, Oddział Regionalny w Zielonej Górze / aktualne
- akta spr. str. 13-28
- Program dostosowania - (dot. pisma - NS:Ep/4413/450/08 zaopiniowanego przez właściwy organ PSSE w Żaganiu programu dostosowawczego oraz postanowienie PSSE z dnia 20.06.2008r. nr NS :Ep/2/31/08
- akta spr. str. 29-32

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2011r. Nr 31, poz. 158) podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu 01 lipca 2011r., którego pomieszczenia i urządzenia nie spełniają wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń, powinny dostosować pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r. W terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do w/w wymagań, zaopiniowany w drodze decyzji przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - akta spr. str. 33-36
- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (*nieprawidłowy*) - akta spr. str. 37-38

Ze względu na zmianę stanu prawnego księgi (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, ze zm.), podmiot leczniczy powinien posiadać 14-cyfrowy Numer REGON.

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Podmiot leczniczy działa niezgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ponieważ były nie zarejestrowane 3 komórki organizacyjne, które prowadziły działalność leczniczą. Brak było regulaminu porządkowego (obecnie organizacyjnego), ponadto zakład nie został przerejestrowany według rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 864), oraz 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).

PRZYCHODNIA
ZDROWIA **SANA**
68-100 ŻAGAŃ, ul. Długa 1
tel. 068/ 377 26 26
NIP 928-000-99-74, Regon 970012704

M. Zorob...
SANA
Małgorzata Zaczowska
68-100 ŻAGAŃ, ul. Długa 1
REGON 970012704

- **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

W trakcie przeprowadzonej kontroli w dniu 21 lutego 2012r. Pani Małgorzata Zaczowska wyjaśniła, że złożyła w 2008 r. wniosek o przerejestrowanie komórek organizacyjnych w rejestrze prowadzonym przez Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 30.

Z dokumentacji zgromadzonej w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego wynika, że Pani Małgorzata Zaczowska – właścicielka Przychodni Zdrowia „SANA” w Żaganiu, iż mimo wielu wezwań, monitów telefonicznych od roku 2008 do dnia kontroli nie uzupełniła dokumentacji i nie złożyła kompletnego wniosku o wpis zmian przerejestrowania zakładu.

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.

- **Oświadczenia wniesione do protokołu**

Pani Małgorzata Zaczowska oświadczyła, że w Przychodni Zdrowia „SANA” w Żaganiu świadczenia zdrowotne wykonywane są przez 3 lekarzy specjalistów w zakresie ginekologii, neurologii i ortopedii. Zakład nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W poradniach specjalistycznych ze świadczeń zdrowotnych w 2011 roku korzystało: z poradni ginekologicznej – 180 osób, neurologicznej – 220 osób oraz ortopedycznej – 116 osób.

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W dniu kontroli stan organizacyjny Przychodni Zdrowia „SANA” w Żaganiu przy ul. Długiej 1 był niezgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była nieaktualna. W wyniku kontroli stwierdzono, że nie zgłoszenie do organu rejestrowego wszelkich zmian dotyczących zakładu stanowi istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego.
- Pouczono właściciela zakładu, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1/2012r.

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 (Dz. U. z 2010r., 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

sk
efp

PRZYCHODNIA ZDROWIA **SANA** PRZYCHODNIA ZDROWIA **SANA**
68-100 ŻAGAN, ul. Długa 1
Małgorzata Zaczowska tel. 068/377 26 26
68-100 ŻAGAN, ul. Długa 1
REGON 970012704
NIP 928-000-99-74, Regon 970012704

(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 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 **Pani Małgorzacie Zaczekowskiej** – właścicielowi przedsiębiorstwa Przychodnia Zdrowia „SANA” w Żaganiu przy ul. Długiej 1,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach 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 21 marca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....
2.....

PRZYCHODNIA ZDROWIA **SANA**
68-100 ŻAGAŃ, ul. Długa 1
tel. 088/ 377 26 26
NIP 928-000-99-74, Regon 970012704

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość..... Żaganie..... data 22.04.2012r..... Podpis..... Małgorzata Zaczekowska

(Pieczęćka podmiotu leczniczego i kierownika zakładu oraz podpis

lub osoby upoważnionej /
PRZYCHODNIA ZDROWIA **SANA**
Małgorzata Zaczekowska
68-100 ŻAGAŃ, ul. Długa 1
REGON 970012704

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

Sporządziła: Teresa Sepska

SP
TS

PRZYCHODNIA ZDROWIA **SANA**
68-100 ŻAGAN, ul. Długa 1
tel. 068/ 377 26 26
NIP 929-000-99-74, Regon 979912704

PRZYCHODNIA ZDROWIA **SANA**
Małgorzata Zyskowska
68-100 ŻAGAN, ul. Długa 1
REGON 970012704