

Protokół kontroli problemowej

**przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 6/203
w dniu 29 marca 2012r.**

Nr księgi rej. 000000025247-W-08

1. Oznaczenie podmiotu leczniczego – firma oraz adres siedziby:

Pani Violetta Pawlicka,

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Pani Violetta Pawlicka została zawiadomiona pismem z dnia 20 marca 2012r.,
doręczonym dnia 23.03.2012r. na adres do korespondencji:

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

, o planowanej kontroli Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Poradni Kardiologicznej dla Dzieci w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Warszawskiej 6/203.

(akta kontroli str. 1-2)

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przedłożyła
upoważnienie do reprezentowania podmiotu leczniczego (Pani Violetty
Pawlickiej) w kontaktach z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim (w tym obecność
w czasie kontroli).

(akta kontroli str. 3)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci,
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 6/203,

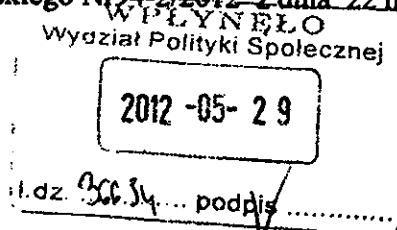
3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 29 marca 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 03 kwietnia 2012r.

4. Osoby wykonujące czynności kontrolne:

a) **Małgorzata Jankowska** - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego - inspektor
w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - posiadająca
upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 94-1/2012 z dnia 22 marca 2012r.

b) **Lilianna Maciaszek** - Członek Zespołu Kontrolnego – starszy inspektor w Wydziale
Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - posiadający upoważnienie
Wojewody Lubuskiego Nr 94-2/2012 z dnia 22 marca 2012r.



(akta kontroli str. 4-7)

[Handwritten signatures]

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 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

(akta kontroli str. 8-14)

6. Okres objęty kontrolą – od dnia 24.01.2011r., tj. od daty założenia księgi rejestrowej do dnia 28.03.2012r., tj. do dnia poprzedzającego kontrolę.

7. **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

– upoważniona przez podmiot leczniczy do reprezentowania w kontaktach z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 6/203 został utworzony przez Panią Violetę Pawlicką zamieszkałą

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

i wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego z dniem 24 stycznia 2011r., pod nr księgi rejestrowej 08-00676, data rozpoczęcia działalności – 25 styczeń 2011r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer 000000025247-W-08.

Celem działalności statutowej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych specjalistycznych z zakresu kardiologii dziecięcej, postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zakresie wad serca u dzieci, nadciśnienia tętniczego u dzieci, a także porad ogólnopediatrycznych.

(akta kontroli str. 15-21)

Kontrolą objęto pomieszczenia w/w poradni w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawska 6/203, w której świadczone są usługi medyczne. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci nie był dotąd kontrolowany przez organ rejestrowy.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci mieści się w budynku mieszkalno – usługowym na II piętrze z windą osobową. Przedsiębiorstwo oraz zarejestrowane komórki organizacyjne oznakowane są zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W Poradni znajdują się 2 gabinety lekarskie, w których funkcjonują następujące komórki organizacyjne, tj.: Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Wad Serca dla Dzieci, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci, Poradnia Pediatria. Ponadto jest duże pomieszczenie, w którym jest rejestracja oraz bawialnia dla dzieci, toaleta dla personelu, pokój socjalny. Toaleta dla pacjentów mieści się w holu i jest wspólna dla wszystkich innych usług na tym piętrze. Gabinety lekarskie wyposażone są w aparat USG, aparat Holter – EKG oraz aparat EKG. Pomieszczenia są bardzo czyste, pomalowane farbami zmywalnymi, podłogi wyłożone są płytkami ceramicznymi. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci świadczy usługi zdrowotne od poniedziałku do środy w godz. od 15.00 do 19.00 ponadto terminy wizyt uzgadniane są telefonicznie. Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa funkcjonują z zachowaniem rozdziału czasowego – wg wywieszanej informacji do wiadomości dla pacjentów.

Usługi medyczne świadczy personel wykonujący zawód medyczny: 1 lekarz - specjalista chorób dziecięcych, specjalista kardiolog oraz 1 pielęgniarka. W miesiącu marcu 2012r. udzielono 158 porad lekarskich.

(akta kontroli str. 22-25)

Według oświadczenia Wyłączenia dokonali zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. 26)

- Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstwa, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:
Dane podmiotu leczniczego – niezgodne, tj.: brak wpisu numeru REGON dla podmiotu leczniczego. Podmiot leczniczy posiada numer REGON dla podmiotu

lecniczego z dnia 25.01.2011r., który w trakcie kontroli przedłożyła Pani Joanna Pawlicka – do dnia kontroli nie został złożony wniosek do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą celem dokonania wpisu REGON.

(akta kontroli str. 27)

Dane jednostek organizacyjnych – zgodne, tj.: 01 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci, ul. Warszawska 6/203, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kody resortowe – zgodne

Jednostki organizacyjne nie wpisane do rejestru – nie stwierdzono

Jednostki organizacyjne, które nie prowadzą działalności – nie stwierdzono

Dane komórek organizacyjnych – zgodne

Pozostałe kody resortowe cz. V, VI, VII, VIII, IX, X - zgodne

Komórki organizacyjne nie wpisane do rejestru – nie stwierdzono

Komórki organizacyjne, które nie prowadzą działalności – nie stwierdzono

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

a) Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

b) podmiot leczniczy posiada postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.10.2010r., które uznaje, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ Poradni Kardiologicznej dla Dzieci spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. Nr 213, poz. 1568 ze zm.).

c) polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - podmiot leczniczy posiada polisę zawartą na okres od 27.01.2012r. do 26.01.2013r., którą w trakcie kontroli przedłożyła Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - na dzień kontroli polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

(akta kontroli str. 28)

9. **Stwierdzone uchybienia (nieprawidłowości):**

- brak wpisanego numeru REGON podmiotu leczniczego,
- nie zgłoszono do rejestru polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W dniu kontroli Wylaczenia dokonali zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oświadczyła, że w terminie 30 dni złoży wniosek celem aktualizacji wpisu do RPWDL (Regon, polisa ubezpieczenia OC).

(akta kontroli str. 29)

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Kardiologicznej dla Dzieci w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 6/203, jest zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Dokumentacja w zakresie numeru REGON dla podmiotu leczniczego, polisy ubezpieczenia OC jest aktualna lecz nie została złożona do organu rejestrowego celem dokonania wpisu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) 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) podmiot leczniczy powinien dostosować działalność, dokumentację (m. in. oświadczenie, o którym mowa w art. 100 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy, nr REGON 14-znakowy, regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 w/w ustawy) oraz stan w księdze rejestrowej w terminie do 30 czerwca 2012r. Natomiast podmiot leczniczy, który zawarł polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien przekazać dokument ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy celem dokonania wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (art. 25 ust. 3 w/w ustawy).

Nie stwierdzono rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Na tym kontrole zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod pozycją 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 (Dz. U. z 2010r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

wykonywających 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), 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 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.

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 Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) – upoważnionej przez podmiot leczniczy do reprezentowania w kontaktach z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, ul. Warszawska 6/203, Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 12.05.2012r.,.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość..... Gorzów Wlkp. data 08.05.2012

JOANNA PAWLICKA
specjalista chorób dziecięcych
specjalista kardiolog

Podpis..... 5774547, tel. 090 405 440

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 .

Podpisy osób kontrolujących:

1.....*Małgorzata Jankowska*.....

2.....*Dzianna Maionek*.....

Sporządziła: Małgorzata Jankowska