

Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej w Okulistycznym Centrum Chirurgii Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Korzeł

w Gorzowie Wlkp., ul. Plac Jana Pawła II 74 AB

oraz

w Okulistycznym Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł (Filia)

w Gorzowie Wlkp., ul. Borowskiego 2 A-3.

w dniu 28 marca 2012r.

Nr księgi rej. 000000023162 – W-08

1. Oznaczenie podmiotu leczniczego – firma oraz adres siedziby:

Pan Karol Korzeł

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.)

Pan Karol Korzeł został zawiadomiony pismem z dnia 20 marca 2012r., doręczonym
dnia 27.03.2012r. na adres zamieszkania:

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 Okulistycznego Centrum Chirurgii Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Korzeł w Gorzowie Wlkp., przy ul. Plac Jana Pawła II 74 AB oraz filii, tj.
Okulistycznego Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł w Gorzowie Wlkp., przy ul. Borowskiego
2A-3.

(akta kontroli str. 1-2)

2. Adresy miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Okulistyczne Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Plac Jana Pawła II 74 AB,
- Okulistyczne Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł (filia), 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 2A-3.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 28 marca 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 03 kwietnia 2012r.

4. Osoby wykonujące czynności kontrolne:

- a) **Lilianna Maciaszek - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – starszy inspektor**
w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - posiadający
upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 93-1/2012 z dnia 22 marca 2012r.



03300623

Data wydruku: 2012-05-17 09:46:16

03300623 2012

Pracownik: Krystyna Holter

Miejsce: stanowisko do spraw Kancelarii

Załącznik: 0

- b) **Małgorzata Jankowska** - Członek Zespołu Kontrolnego - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 93-2/2012 z dnia 22 marca 2012r.

(akta kontroli str. 3-4)

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. 5-11)

6. Okres objęty kontrolą – od dnia 28 grudnia 2011r., tj. od daty ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej do dnia 27 marca 2012r., tj. do dnia poprzedzającego kontrolę.

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

Pan Karol Korzel - Właściciel Okulistycznego Centrum Chirurgii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Korzel.

Okulistyczne Centrum Chirurgii Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Korzel w Gorzowie Wlkp. przy ul. Plac Jana Pawła II 74 AB zostało utworzone przez Pana Karola Korzela zamieszkałego

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 wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego z dniem 19 maja 2009r., pod nr księgi rejestrowej 08-00602, data rozpoczęcia działalności – 1 lipiec 2009r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą został nadany numer księgi: 000000023162 -W-08.

Celem działalności przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Okulistycznego Chirurgii Jednego Dnia o charakterze promocji zdrowia, profilaktycznym, diagnostycznym, leczniczym i operacyjnym.

W skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzi 2 jednostki organizacyjne, tj.

- Okulistyczne Centrum Chirurgii NZOZ Korzel, przy ul. Plac Jana Pawła II 74 AB,
- Okulistyczne Centrum Chirurgii NZOZ Korzel (filia), w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 2A-3.

Kontrolą objęto pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych, w których świadczone są usługi medyczne.

Okulistyczne Centrum Chirurgii Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Korzeł nie było wcześniej objęte kontrolą przez organ rejestrowy.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

• Okulistyczne Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł w Gorzowie Wlkp. przy ul. Plac Jana Pawła II 74 AB znajduje się na parterze nowego bloku mieszkalnego, bez barier architektonicznych.

• Okulistyczne Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł (filia), w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 2A-3 mieści się w budynku wielokondygnacyjnym, na parterze z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorstwo, jednostki oraz komórki organizacyjne oznakowane są zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Szczegółowy opis pomieszczeń przedstawiony jest w protokołach oględzin sporządzonych w trakcie kontroli.

(akta kontroli str. 12-13)

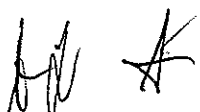
Usługi medyczne świadczy personel wykonujący zawód medyczny: lekarz - specjalista chorób oczu, dwóch lekarzy anestezjologów, cztery pielęgniarki ze specjalizacjami (operacyjną, anestezjologiczną, instrumentariuszka, licencjonowana) oraz sekretarka medyczna. Okulistyczne Centrum Chirurgii Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi zdrowotne od poniedziałku do piątku terminy wizyt uzgadniane są telefonicznie. Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa funkcjonują z zachowaniem rozdziału czasowego – wg wywieszonych informacji do wiadomości dla pacjentów.

W miesiącu marcu 2012r. przeprowadzono 17 operacji zaćmy oraz udzielono 51 porad okulistycznych.

(akta kontroli str. 14-15)

Na podstawie oświadczenia Pana Karola Korzeła – podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. 16)



- **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 – zgodne;

Dane jednostek organizacyjnych – zgodne, tj.:

- 01 - Okulistyczne Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł, w Gorzowie Wlkp. przy ul. Plac Jana Pawła II 74 AB,

- 02 Okulistyczne Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł (filia), w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 2A-3 ;

Kody resortowe – zgodne;

Jednostki organizacyjne nie wpisane do rejestru – nie stwierdzono;

Jednostki organizacyjne, które nie prowadzą działalności – nie stwierdzono;

Dane komórek organizacyjnych – brak wpisu 6 miejsc pobytu dziennego w komórce org. nr 006;

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 :**

- 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.) dot. Okulistycznego Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy pl. Jana Pawła II 74 AB;

- 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.) Okulistycznego Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł (filia) zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 2A-3;

- Podmiot leczniczy posiada opinię sanitarną wraz z programem dostosowawczym pozytywnie zaopiniowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 16.04.2009r., która uznaje, wykonanie wc dla osób niepełnosprawnych w terminie do 31.12.2012r. w Okulistycznym Centrum Chirurgii NZOZ Korzeł zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. przy pl. Jana Pawła II 74 AB, stosownie do wymagań rozporządzenia 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.);

- Podmiot leczniczy posiada pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 grudnia 2011r., na pomieszczenia i urządzenia Okulistycznego Centrum Chirurgii NZOZ Korżel (Filia) zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 2 A-3, stosownie do art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz do wymagań rozporządzenia 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. z 2011r. Nr 31, poz. 158), w których wykonywane są operacje okulistyczne z zakresu jednego dnia.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - podmiot leczniczy posiada polisę zawartą na okres od 21.02.2011r. do 20.02.2012r. - wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli Pan Karol Korżel przedłożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą na okres od 21.02.2012r. do 20.02.2013r. – do dnia kontroli polisa ta nie została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą celem dokonania wpisu w RPWDL.

(akta kontroli str. 17-21)

- Sprzęt medyczny – Pan Karol Korżel w dniu kontroli przedłożył aktualny wykaz sprzętu medycznego.

(akta kontroli str. 22)

9. Stwierdzone uchybienia (nieprawidłowości):

- brak wpisu liczby miejsc pobytu dziennego w komórce organizacyjnej pn. Blok Operacyjny z Salą Wybudzeń zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 2A-3,
- nie zgłoszono do rejestru polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na okres od 21.02.2012r. do 20.02.2013r.

W dniu kontroli Pan Karol Korżel oświadczył, że w terminie 7 dni złoży wniosek celem wpisu do RPWDL aktualnego ubezpieczenia OC.

(akta kontroli str. 23)

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Stan organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, pn. Okulistyczne Centrum Chirurgii Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Korżel w Gorzowie Wlkp. przy Placu Jana Pawła II 74AB A-3, **jest zgodny** z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokument ubezpieczenia OC wraz z wnioskiem o wpis zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, celem dokonania wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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

Na tym kontrolę 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 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), 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 Panu Karolowi Korzelowi zam.

Wyłączenia 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.)

- właścicielowi Okulistycznego Centrum

Chirurgii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Korzel w Gorzowie Wlkp. przy ul. Plac Jana Pawła II 74 AB,

- 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 27.04.2012 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Gorzów Wlkp. data: 12.05.2012

Podpis: *Korzel*

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

lek. Karol Korzel
specjalista chorób ogzu
817433

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek

2. Halina Jędrzejka

Sporządziła: Lilianna Maciaszek