



**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 13 marca 2012r.**

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna „PULS” s.c.
Grażyna Gordzelewska, Krzysztof Palonka, Julita Żorawska ul. Wandy 27
65-095 Zielona Góra

Nr księgi rejestrowej w RPWDL 000000004120-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna

„PULS” s.c.

Zielona Góra ul. Wandy 27

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 13 marzec 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 13 marzec 2012r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 43-1/2012r. z dnia 27 lutego 2012r.

b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 43 - 2/2012r. z dnia 27 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:

Krzysztof Palonka, Kierownik Poradni

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna „PULS” został wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 28 sierpnia 2000r. pod nr księgi rejestrowej 0164/0001, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer 000000004120-W-08.

Palonka

WP

DATA 1978 0 0
0 1 3 2 1 0 1 0
Data rozpoczęcia działalności - 1 luty 2001r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 24 lutego 2012r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna „PULS” s.c. czynny jest:

Poniedziałek 8⁰⁰ - 18⁰⁰

Wtorek-piątek 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Budynek wielokondygnacyjny z windą, przystosowany 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 przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): **zgodne** z wpisem do rejestru.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **1** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna „PULS” w Zielonej Górze jest zlokalizowany na I piętrze nowo wybudowanego obiektu. Pomieszczenia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są zarówno na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i prywatnie w ramach poradni kardiologicznej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, trzy gabinety lekarskie, pracownia echokardiografii, pracownia testów wysiłkowych, dwie toalety (oddzielnie dla pacjentów, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych i oddzielnie dla personelu medycznego), pokój socjalny dla personelu medycznego oraz pomieszczenie gospodarcze i szatnia.
- W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna „PLUS” pracują następujące osoby: 3 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych ze specjalizacją kardiolog, lekarz medycyny bez specjalizacji oraz technik elektroradiologii.

- akta spr. str. 13-14

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Regulamin organizacyjny obowiązujący od 13 lutego 2012r. – bez zastrzeżeń.

- - akta spr. str. 15-22

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Dokumenty dot. utworzenia podmiotu leczniczego: umowa spółki cywilnej zawarta 10 lipca 2000r. wraz z aneksem sporządzonym 2 listopada 2005r. oraz aneksem z 13 lutego 2012r
 - - akta spr. str. 23-30
- Umowa własność lokalu: akt notarialny nr 2774/2012 z 12.03.2012r. zawarty w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Jedności 78 przed notariuszem Aleksandrą Romanowską.
- Opinia sanitarna PPIS w Zielonej Górze z 25 stycznia 2012r.- bez zastrzeżeń
 - akta spr. str. 31-32
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 - akta spr. str. 33-34
- Informacja dot. sprzętu diagnostycznego
 - akta spr. str. 35-36
- ZD-3 sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej za rok 2011
 - akta spr. str. 37-42

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonej w dniu 13 marca 2012r. kontroli w NZOZ Poradnia Kardiologiczna „PULS” s.c. w Zielonej Górze nie stwierdził nieprawidłowości.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Stan organizacyjny podmiotu leczniczego jest zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Zespół kontrolny stwierdził, że dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy jest aktualna.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 2/2012.

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 (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), a także 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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

rejestr (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. 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 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 Panu Krzysztofowi Palonce Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna „PULS” s.c. w Zielonej Górze.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 15 marca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

STARSZY INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze
w Oddziale Polityki Społecznej
1.....
Eliza Kowal
INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu
2.....
Teresa Sepska

NZOZ
PORADNIA KARDIOLOGICZNA „PULS” s.c.
65-095 Zielona Góra, ul. Wandy 27
tel. 68 325 03 45, NFZ 0402/0167
NIP 973-06-81-129, Regon 971294219

KRZYSZTOF PALONKA
specjalista chorób wewnętrznych
Kardiologia
4765094

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/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 jednostki
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-12

Sporządziła: Eliza Kowal

*Elizabel
s/k*

MS

