

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniach 13 czerwca 2013 r. oraz 18 czerwca 2013r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia

ul. Sikorskiego 115, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003840, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 1993-05-17.

Data rozpoczęcia działalności – 1981-02-09.

Data zmiany wpisu do rejestru – 2013-01-15.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Sikorskiego 115, 66-400 Gorzów Wielkopolski

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia (...) - przewodnicząca zespołu,
- Joanna Trojecka – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia (...) - członek zespołu.

4. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

5. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli, tj. 13 czerwca 2013r.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

(...) – Prezes Zarządu, kierownik podmiotu leczniczego.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

- 1) Podmiot leczniczy p.n. Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia prowadzi specjalistyczną działalność leczniczą ambulatoryjną w przedsiębiorstwie p.n. Spółdzielnia Lekarska przy ul. Sikorskiego 115 w Gorzowie Wlkp. Przedsiębiorstwo posiada jednostkę p.n. Spółdzielnia Lekarska, w której funkcjonuje dziewiętnaście komórek organizacyjnych tj.:

- 001 Poradnia Chorób wewnętrznych,
- 002 Poradnia Endokrynologiczna,
- 003 Poradnia Medycyny Pracy,
- 004 Poradnia Dermatologiczna,
- 005 Poradnia Neurologiczna,
- 006 Poradnia Reumatologiczna,
- 008 Poradnia Ginekologiczno - położnicza,
- 009 Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- 010 Poradnia Okulistyczna,
- 011 Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- 012 Poradnia Otolaryngologiczna,
- 013 Poradnia Gastroenterologiczna,
- 014 Poradnia Onkologiczna,
- 015 Poradnia Psychologiczna,
- 016 Poradnia Stomatologiczna,
- 027 Poradnia Urologiczna – świadczy usługi USG,
- 028 Poradnia Alergologiczna,
- 029 Poradnia Chorób naczyń
- 031 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem w wynajmowanych na II piętrze, pomieszczeniach budynku – umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu (...) na czas nieokreślony. W dniu kontroli 18 czerwca 2013r. przedłożono informację dot. realizacji usług w poszczególnych poradniach specjalistycznych oraz liczby przyjętych pacjentów w 2013r. do dnia 13 czerwca 2013r. W skład pomieszczeń wchodzi: gabinety lekarskie, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, rejestracja, poczekalnia, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz wc dla personelu i pacjentów, składzik porządkowy z chłodziarką na odpady medyczne, szatnia dla personelu, pokój biurowy, pokój prezesa.

2) Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku w formie tablicy zawierało nazwę: „Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy” - niezgodną z wpisem do rejestru oraz stanem faktycznym. Pomieszczenia poszczególnych poradni nie były odpowiednio oznaczone zgodnie z rejestrem, z wyjątkiem Poradni Dermatologicznej, Poradni Okulistycznej, Poradni Urologicznej. Natomiast na drzwiach Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego (pok.(...)) była tabliczka z napisem „Laboratorium”. Inne pomieszczenia były oznakowane zgodnie ze stanem faktycznym. Podczas kontroli w kolejnym dniu, tj. 18 czerwca 2013r. zespół kontrolny potwierdził usunięcie uchybień w zakresie oznakowania pomieszczeń przedsiębiorstwa, na poszczególnych

drzwiach poradni umieszczono odpowiednie tabliczki z nazwami poradni oraz grafiki przyjęć pacjentów. Natomiast nazwa na zewnątrz budynku nie została dostosowana do stanu w księdze rejestrowej.

3) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym - wpis do KRS nr (...), statut.

- Kod resortowy cz. IV - 0600: zgodny

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kod resortowy cz. VI - 3: zgodny

5) Dane jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kod resortowy cz. V- 01: zgodny

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym:

- brak kodu części X – dziedziny medycznej 108 - psychologii klinicznej w Poradni Psychologicznej (015);

- brak kodu części IX – HC.4.2.1.USG w Poradni Urologicznej (027).

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia (...), znak (...) opiniująca pozytywnie program dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w terminie do 31.12.2012 roku w zakresie pomalowania ścian farbą zmywalną w pięciu gabinetach oraz zainstalowanie drugiej baterii z ciepłą i zimną wodą przy zlewie w gabinecie (...). Brak aktualnej opinii sanitarnej w związku z upływem terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań.
- Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta w dniu (...) na okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na sumę gwarancyjną – 350 000 euro, została złożona do rejestru w dniu (...) wraz z wnioskiem o wpis zmian. Zachowana jest ciągłość polis oc – poprzednia polisa oc zawarta była w dniu (...) na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. i sumę ubezpieczenia 275 000 euro, złożona do rejestru w dn.(...), wpisana do rejestru w dn.15 października 2012r.
- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego. Przekazano kontrolującym wykaz sprzętu oraz certyfikaty sprzętu medycznego (załączone do akt sprawy), sprawdzono wpisy w zeszytach badań sprawności autoklawu.
- Regulamin organizacyjny spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Podczas kontynuacji kontroli w dniu 18 czerwca 2013r. zespół kontrolny potwierdził, że cennik usług medycznych oraz cennik opłat za

dokumentację medyczną zostały udostępnione dla pacjentów na tablicy ogłoszeń – braki stwierdzono w dniu 13.06.2013r.

- 8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny (informacja załączona do akt sprawy). Okazano zespołowi kontrolnemu losowo do wglądu dokumenty dot. kwalifikacji personelu medycznego: lekarza specjalisty w zakresie dermatologii i wenerologii II^o, lekarza specjalisty w zakresie urologii II^o, lekarza specjalisty w zakresie okulistyki, dwóch lekarzy specjalisty w zakresie okulistyki II^o.
- 9) Podmiot leczniczy nie był kontrolowany wcześniej przez Wojewodę Lubuskiego jako organ rejestrowy w zakresie ustawy o działalności leczniczej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku w formie tablicy zawiera nazwę niezgodną z wpisem do rejestru oraz stanem faktycznym.
2. Brak kodu części X – dziedziny medycznej 108 - psychologii klinicznej w Poradni Psychologicznej (015);
- brak kodu części IX – HC.4.2.1.USG w Poradni Urologicznej (027);
3. Brak aktualnej opinii sanitarnej w związku z upływem określonego w programie dostosowawczym terminu 31.12.2012r. dostosowania pomieszczeń i urządzeń.
4. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta w dniu (...) została złożona do rejestru w dn.(...), tj. po upływie 7-dni od dnia 01 stycznia 2012r., co stanowi naruszenie art.212 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217).

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, z zastrzeżeniem, że uzupełnienia wpisu do księgi wymaga kod części X w komórce 015 oraz kod części IX w komórce 027. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna z zastrzeżeniem, że w związku z upływem terminu dostosowania wymagana jest aktualna opinia sanitarna. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2011 Nr 221,

poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz.594).

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz. 594), 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 2011 Nr 221, poz. 1319 ze zm.).

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:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 25 lipca 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Stanisława Armata

2. Joanna Trojecka

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gorzów Wlkp. data 06.08.2013

Podpis Prezes Zarządu
mgr inż. Ludmiła Mukanowa
(podpis nieczytelny)

/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....
.....
Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- program kontroli
 - oświadczenia
 - upoważnienia do kontroli
 - wydruk z księgi rejestrowej
 - powiadomienie podmiotu leczniczego
 - umowa najmu
 - wykaz sprzętu
 - certyfikaty
 - wyjaśnienie
- akta spr. str. 1-7
 - akta spr. str. 8 - 9
 - akta spr. str. 10 -11
 - akta spr. str. 12 - 34
 - akta spr. str. 35 – 38
 - akta spr. str. 39-42
 - akta spr. str. 43- 49
 - akta spr. str. 50 - 66
 - akta spr. str. 67 - 68

Sporządziła: Stanisława Armata

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