

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 06 listopada 2013r.

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

NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C. ul. (...), 67-300 Szprotawa,
(Nr księgi w RPWDL – 000000003848).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c. H. Migas,
G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak, ul. (...) w Szprotawie.

Komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza POZ
- Gabinet zabiegowy
- Punkt szczepień
- Poradnia lekarza rodzinnego

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 06 listopada 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 06 listopada 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 462-1/2013 z dnia 22 października 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 462-2/2013 z dnia 22 października 2013r.

6. 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.

7. Okres objęty kontrolą - od 01.07.2011r. do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Kazimiera Roszak – kierownik zakładu i wspólniczka spółki.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak w Szprotawie zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 25.09.1998r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Lecniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003848-W-08.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 01.10.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 26.04.2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. czynne jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ - 18⁰⁰.

10. **Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.
- 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 - **4** zgodna, w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

11. **Inne ustalenia kontroli :**

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak mieści się przy ul. (...) w Szprotawie w budynku wielopiętrowym na I piętrze bez windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych jest w drugiej części budynku. Pomieszczenia przychodni (...) podmiotu leczniczego na podstawie (...) z dn. 22.10.2002r. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 4 gabinety lekarskie (w tym gabinet pediatriczny), gabinet zabiegowy, punkt szczepień, gabinet EKG, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, punkt rejestracyjny, poczekalnia, pomieszczenie przeznaczone na

odpady medyczne, toaleta dla personelu medycznego, toaleta dla pacjentów i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W przedsiębiorstwie p.n. Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak świadczy usługi: 2 lekarzy ze specjalizacją I stopnia z chorób wewnętrznych., 1 lekarz ze specjalizacją I stopnia z pediatrii i medycyny rodzinnej, 1 lekarz ze specjalizacją I stopnia z chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, 3 pielęgniarki. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty kwalifikacji zawodowych i prawa wykonywania zawodu 2 lekarzy i 2 pielęgniarek.

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Akt Notarialny zawarty w dniu 22.10.2002r. (własność podmiotu leczniczego),
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową z dnia 19.11.2012r.,
- Umowa Spółki z dnia 01.09.1998r.,
- 1) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 13.12.2011r. na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. – ujęta w księdze rejestrowej, została wysłana do RPWDL 27.01.2013r. (data stempla pocztowego). Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 18.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. – ujęta w księdze rejestrowej, została wysłana do RPWDL dnia 18.12.2012r. z zachowaniem terminu określonego w art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

- akta spr. str.19-46

- W regulaminie organizacyjnym stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w § 6 pkt 5 oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). W regulaminie organizacyjnym wykazano wyłącznie komórki o nazwie: Poradnia Lekarza POZ i Gabinet Zabiegowy, natomiast do RPWDL zgłoszono komórki organizacyjne o następujących nazwach: Poradnia lekarza POZ, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień, Poradnia lekarza rodzinnego.

- Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. W rozdziale VII regulaminu organizacyjnego pt. organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych są zawarte kompetencje kierownika (§ 15), kompetencje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (§ 16) oraz kompetencje pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (§ 17).
- Regulamin organizacyjny w § 13 w pkt 1 zawiera adnotację dot. rejestracji pacjentów przez rejestrację ogólną, która mieści się w Serbinowie przy Nadmorskiej 62, co jest niezgodne z adresem przedsiębiorstwa podanym w RPWDL i mieszczącą się jednostką przy ul. (...) w Szprotawie.

Informacja dot. opłat za udostępnianie dokumentów medycznych oraz za usługi medyczne zawarta jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego i podana jest na tablicy informacyjnej w poczekalni przedsiębiorstwa.

- Postanowienie PPIS w Żaganiu z dnia 30.04.2012r. nr NS: Ep/22/300/2012 znak sprawy NS: Ep/4413/371/2012 opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C. przy ul. Odrodzenia 32 w Szprotawie, w których wykonywane są świadczenia medyczne w zakresie lekarza rodzinnego (z załączonym pozytywnie zaopiniowanym programem dostosowawczym z dnia 08.09.2005r. nr sprawy: NS: EP/4413/608/05).
- akta spr. str. 47-52
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego.
- akta spr. str. 53-54
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń medycznych za III kwartał 2013r.
- akta spr. str. 55-56
- Wykaz sprzętu medycznego.
- akta spr. str. 57-58

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- 1) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 13.12.2011r. na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. – ujęta w księdze rejestrowej, została wysłana do RPWDL 27.01.2013r. (data stempla pocztowego). Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.
- 2) Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 ustawy o działalności leczniczej.
 - Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w § 6 pkt 5 oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). W regulaminie organizacyjnym wykazano wyłącznie komórki o nazwie:

Poradnia Lekarza POZ i Gabinet Zabiegowy, natomiast do RPWDL wpisano komórki organizacyjne o następujących nazwach: Poradnia lekarza POZ, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień Poradnia lekarza rodzinnego.

- Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych komórek organizacyjnych
 - w rozdziale VII regulaminu organizacyjnego pt. organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych są zawarte kompetencje kierownika (§ 15), kompetencje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (§ 16) oraz kompetencje pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (§ 17). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej regulamin organizacyjny winien zawierać zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
- W regulaminie organizacyjnym w § 13 w pkt 1 zawarta jest adnotacja dot. rejestracji pacjentów przez rejestrację ogólną, która mieści się w Serbinowie przy Nadmorskiej 62, co jest niezgodne z adresem przedsiębiorstwa podanego w RPWDL i mieszczącą się jednostką przy ul. (...) w Szprotawie.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa p.n. Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak przy ul. (...) w Szprotawie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Ponadto podmiot leczniczy dostosował wpisy w księdze rejestrowej do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz. 594) oraz do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 16.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), a także rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. 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 2011r. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) 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).

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:

- 1 egz. przekazano wspólnikom spółki,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 23 grudnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Teresa Sepska

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Grzegorz Prygoń

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c
KIEROWNIK**

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość **Szprotawa** data **13 stycznia 2014r.**

Podpis **lek. Kazimiera Roszak**

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217)

.....
.....
Miejscowość..... data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 1-4 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 5-8 |
| – powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 9-10 |
| – program kontroli | - akta spr. str. 11-18 |

Sporządziła: Teresa Sepska

(...) 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.).