

Protokół kontroli doraźnej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 11 sierpnia 2015r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

ZESPÓŁ REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
„PROMYK” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W zakresie funkcjonowania komórki organizacyjnej - **Poradnia Neurologiczna dla Dzieci**
ul. Bartosza Głowackiego 8 a, 65-301 Zielona Góra

Numer księgi rejestrowej w RPWDL:000000003867-W-08

Data wpisu podmiotu leczniczego do RPWDL - 2000-08-01

Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną - 2003-03-13

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Bartosza Głowackiego 8 a, 65-301 Zielona Góra

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Lilianna Maciaszek – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 210-1/2015 z dnia 05 sierpnia 2015r. - przewodnicząca zespołu,
- Małgorzata Jankowska – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 210-2/2015 z dnia 05 sierpnia 2015r.- członek zespołu.

- akta spr. str. 21-23

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena, czy Poradnia Neurologiczna dla Dzieci (kod resortowy 004) zaprzestała działalności, ewentualne ustalenie daty zaprzestania działalności poradni oraz czy kierownik podmiotu leczniczego naruszył tryb art.107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.), tj. nie wystąpił do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o wykreślenie komórki organizacyjnej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych wynika z otrzymanej informacji dot. zaprzestania przyjmowania pacjentów od 01 lipca 2015r. w tej poradni, przedstawionej we wniosku z dnia 20 lipca 2015r. o wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego.

- akta spr. str. 1-12

Zgoda Wojewody Lubuskiego na przeprowadzenie kontroli doraźnej – 30 lipca 2015r.

- akta spr. str. 13-16

4. Okres objęty kontrolą – stan w dniu kontroli, tj. 11 sierpnia 2015r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

- Pani (...) – kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej ZRD i MN „PROMYK”, Przewodnicząca Zakładowej Komisji Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność”,
- Pani (...) – stanowisko administracyjne/ asystent w gabinecie lekarskim w poradni neurologii dziecięcej, mgr położnictwa.

Wymienione osoby udzielały wyjaśnień, ponieważ w dniu kontroli nie zastano kierownika podmiotu leczniczego. Powyższe osoby poinformowały, że pełniąc obowiązki dyrektora, z powodów (...) nie przebywa w jednostce. Nieobecny także był kierownik Działu Administracji i Eksploatacji, ponieważ od (...) przebywa na (...).

- akta spr. str. 37-38

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

- ZESPÓŁ REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PROMYK” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zielonej Górze przy ul. Bartosza Głowackiego 8 a prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. **Poradnia Neurologiczna dla Dzieci** wpisana jest w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod kodem resortowym w części VII – 004, kod charakteryzujący specjalność - część VIII – 1221.

- akta spr. str. 24-27

- Poradnia jest zakontraktowana przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – kod umowy: (...), kod produktu kontraktowanego: (...) – świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej oraz (...) – świadczenia pierwszorazowe w zakresie neurologii dziecięcej).

- akta spr. str. 53-56

- Na podstawie oględzin obiektu stwierdzono, że:

- na tablicy informacyjnej, na zewnątrz budynku, w którym znajduje się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, pn. ZESPÓŁ REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PROMYK” figuruje nazwa - Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,

- wewnątrz obiektu, nie ma pomieszczenia z oznakowaniem poradni neurologicznej dla dzieci,
- brak informacji dla pacjentów o nie funkcjonowaniu wskazanej poradni,
- Pracownicy jednostki oświadczyli, że poradnia neurologiczna dla dzieci nie funkcjonuje od 01 lipca 2015r., o czym informowani są pacjenci, którzy dzwonią do rejestracji jednostki. Pacjenci informowani są także gdzie mogą skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w tym zakresie.

7. Inne ustalenia kontroli :

Mając na względzie, że kontrolowany podmiot leczniczy posiada kontrakt z LOW NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii dziecięcej (na stronie internetowej LOW NFZ zamieszczony jest harmonogram przyjęć w Poradni Neurologicznej dla Dzieci), zwrócono się do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, pismem z dnia (...) o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie funkcjonowania tej poradni, tj:

1. Czy wskazany podmiot leczniczy zgłosił do LOW NFZ zaprzestanie działalności Poradni Neurologicznej dla Dzieci, (data),
2. Z jaką datą odnotowano ostatnie świadczenia zdrowotne udzielone w ww. poradni w ramach kontraktu z LOW NFZ? - akta spr. str. 57-60

Z otrzymanych pismem z dnia (...) informacji wynika, że:

- Świadczeniodawca pismem z dnia (...) zwrócił się z prośbą do LOW NFZ o wydłużenie okresu dostosowania poradni neurologicznej dla dzieci do wymogów obowiązujących przepisów NFZ i otrzymał zgodę na usunięcie uchybień do dnia (...).
- W dniu (...) Świadczeniodawca zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w związku z brakiem personelu, który realizowałby świadczenia (lekarz, który świadczył usługi zdrowotne w tym zakresie zrezygnował z dalszej realizacji umowy).
- LOW NFZ pismem z dnia (...) nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i wezwał świadczeniodawcę do wznowienia działalności poradni do dnia (...).
- Świadczeniodawca pismem z dnia (...) wyjaśnił, że udało mu się pozyskać lekarza, który będzie realizował świadczenia od stycznia 2016r., nadal jednak jest na etapie poszukiwania lekarza, który mógłby realizować świadczenia w tym zakresie jeszcze w 2015r.
- W dniu (...) Świadczeniodawca ponownie zwrócił się do NFZ o wyrażenie zgody na dostosowanie poradni do wymogów NFZ do dnia (...) i taką zgodę otrzymał.

- NFZ LOW w Zielonej Górze poinformował także, że zgodnie z raportem statystycznym z realizacji świadczeń w zakresie poradni neurologicznej dla dzieci przekazanych przez świadczeniodawcę, ostatnie świadczenia w tym zakresie zostały udzielone w dniu 30 czerwca 2015r.

- akta spr. str. 61-66

8. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Poradnia Neurologiczna dla Dzieci zaprzestała swą działalność leczniczą z dniem 01.07.2015r. , jednakże podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.).

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Brak

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stwierdzono, że Poradnia Neurologiczna dla Dzieci zaprzestała swą działalność leczniczą z dniem 01.07.2015r. Stwierdza się naruszenie trybu art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.), przez podmiot leczniczy, tj. nie wystąpienie do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o wpis zmian w zakresie wykreślenia komórki organizacyjnej p.n. Poradnia Neurologiczna dla Dzieci.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn.zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. 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 (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 325 z późn.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 z dnia 04 września 2015 r. został odebrany przez podmiot leczniczy w dniu 16 września 2015r. Pani (...) p.o. Dyrektora Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.) odmówiła podpisania protokołu wnosząc zastrzeżenia do protokołu pismem z dnia 22 września 2015 r., co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole kontroli doraźnej w następującym zakresie:

- 1. Wyjaśnień udzielanych przez osoby nieuprawnione w trakcie przeprowadzanej kontroli doraźnej** - w zastrzeżeniach do protokołu zarzucono, że osoby udzielające wyjaśnień nie posiadały stosownej wiedzy na temat stanu faktycznego sprawy, której dotyczyła kontrola, a także nie były one upoważnione do udzielania informacji w tym zakresie. Wskazano także, że nie podjęto żadnych kroków celem skontaktowania się z osobą kierującą placówką.

Zespół kontrolny nie uwzględnił w tym zakresie wniesionych zastrzeżeń, gdyż:

- Zgodnie z art. 84 aa. ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 584 z późn. zm.), przepisów art. 79 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli działalności leczniczej, prowadzonej przez organ prowadzący rejestr, w tym przypadku Wojewodę. Wobec powyższego organ kontroli nie miał obowiązku powiadomienia podmiotu leczniczego o zamiarze wszczęcia kontroli.
- Zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w razie nieobecności kontrolowanego (...), czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. Art. 97 Kodeksu

cywilnego stanowi, że osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługi publicznosci poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. W świetle powyższego, osoby udzielające wyjaśnień w trakcie przeprowadzania kontroli uznano za umocowane do tego rodzaju czynności.

2. **Nieprawidłowości w sprawie zaprzestania działalności przez Poradnię Neurologiczną dla Dzieci z dniem 01.07.2015r.** – Wniesiono zastrzeżenia, że Poradnia neurologiczna dla dzieci jest zakontraktowana przez LOW NFZ, w ramach poradni nadal wykonywane są badania EEG, zlecone przez lekarzy. Ponadto na bieżąco dokonuje się rozliczeń z LOW NFZ – ostatnie rozliczenie miało miejsce 31 sierpnia 2015r. i w dalszym ciągu rozliczane są stosowne faktury VAT oraz badania z podwykonawcą.

Zespół kontrolny nie uznał wniesionych w tej kwestii zastrzeżeń.

W związku z wniesionymi zastrzeżeniami pismem z dnia 28.09.2015r. zwrócono się do LOW NFZ o udzielenie dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Z informacji uzyskanych z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, pismem z dnia 05.10.2015r. wynika, że świadczeniodawca zobowiązany został do dostosowania poradni do obowiązujących przepisów (zatrudnienie lekarza, który realizował będzie świadczenia) **do dnia 31 grudnia 2015 roku**. Oznacza to, że umowa pomiędzy LOW NFZ, a świadczeniodawcą w powyższym zakresie nadal obowiązuje. LOW NFZ potwierdził także ponownie, że wg stanu na dzień 01.10.2015r., zgodnie z raportem statystycznym z realizacji świadczeń w zakresie poradni neurologicznej dla dzieci przekazanym przez świadczeniodawcę, ostatnie świadczenia w tym zakresie zostały udzielone w dniu 30 czerwca 2015 roku, natomiast ostatnia faktura dotycząca rozliczenia świadczeń zrealizowanych w zakresie powyższej poradni, wpłynęła (...).

Powyższe ustalenia wskazują na zaprzestanie przez podmiot leczniczy udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej dla Dzieci od dnia 01 lipca 2015r.

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 26 października 2015r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (...)
2. (...)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra

Podpis (...)

/Pieczęć 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.....

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

Sporządziła: (...)

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)