

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 maja 2013 r.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Teresa Janina Piasecka adres do korespondencji (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003890, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 07.12.1998 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.10.1998 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 06.02.2013 r.

### **2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka ul. Marchlewskiego 4, 66-120 Kargowa.

Gabinet medycyny szkolnej ul. Szkolna 1, 66-120 Kargowa.

Gabinet medycyny szkolnej ul. Marchlewskiego 45, 66-120 Kargowa.

### **3. Skład zespołu kontrolnego:**

- (.....) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 216-1/2013 z dnia 22.05.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- (.....) - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 216-2/2013 z dnia 22.05.2013 r. - 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. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. **Okres objęty kontrolą** – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

### **6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

(.....) – podmiot leczniczy

### **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

- 1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Marchlewskiego 4 w Kargowej w pomieszczeniach na parterze budynku o charakterze

usługowym z niezależnym wejściem i podjazdem dla wózków. W przedsiębiorstwie znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, gabinet zabiegowy z punktem szczepień, poczekalnia z punktem rejestracyjnym, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla personelu, trzy toalety dla pacjentów, w tym dla niepełnosprawnych. Przychodnia jest czynna w godzinach 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>. Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi dwa gabinety medycyny szkolnej znajdujące się w szkołach przy ul. Szkolnej 1 i przy ul. Marchlewskiego 45 w Kargowej.

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz świadczeń medycznych wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Akta spr. str. 31-34

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

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

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

REGON 14 cyfrowy zgodny.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

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

W komórce organizacyjnej Poradnia lekarza POZ wykonywana jest pomocnicza usługa opieki zdrowotnej – USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1.) z dziedziny medycyny – radiologia i diagnostyka obrazowa (kod dziedziny medycyny – 31). Ww. kody określają załączniki nr 3 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. Nr 594).

Gabinet medycyny szkolnej wpisany w rejestrze podmiotów leczniczych pod poz. 3 prowadzi działalność przy ul. Szkolnej 1, a nie jak zapisano w księdze rejestrowej przy ul. Marchlewskiego 4.

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: niezgodne
- Kody resortowe cz. X: niezgodne

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze HK-52-25/04 z dnia 27.02.2004 r opiniujące pozytywnie pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej w Kargowej przy ul. Szkolnej 1.

Akta spr. str. 35-36

- Ponadto podmiot leczniczy posiada Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze NS-EP-4130/94/05 z dnia 22.11.2005 r opiniujące pozytywnie pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej w Kargowej przy ul Marchlewskiego 45.

Akta spr. str. 37-38

- Podmiot leczniczy posiada Decyzję nr 704 NS-EP/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 09.05.2012 r. opiniujące pozytywnie pomieszczenia przy ul. Marchlewskiego 4 w których prowadzi działalność przedsiębiorstwo Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka.

Akta spr. str. 39-40

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 31-34

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 15.12.2012 r. na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. Suma gwarancyjna 350000 euro. Ciągłość umów jest zachowana. Powyższa umowa została zgłoszona do organu rejestrowego podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 27.12.2012 r., po upływie ustawowego terminu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym cennik świadczeń medycznych i cennik udostępnienia dokumentacji medycznej w formie kserokopii lub odpisu.

Akta spr. str. . 41-80

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano wybrane losowo akta osobowe 4 osób, w tym 1 lekarza, 3 pielęgniarek.

Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 31-34

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podmiot leczniczy nie zgłosił do księgi rejestrowej (dział III) wykonywanego w komórce organizacyjnej Poradnia lekarza POZ pomocniczej usługi opieki zdrowotnej – USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1.) z dziedziny medycyny – radiologia i diagnostyka obrazowa (kod dziedziny medycyny – 31). Ww. kody określają załączniki nr 3 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. Nr 594).
- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.

#### **Wyjaśnienie wniesione do protokołu.**

Podmiot leczniczy oświadczył, że Gabinet medycyny szkolnej wpisany w rejestrze podmiotów leczniczych pod Lp. 3 od początku prowadzi działalność przy ul. Szkolnej 1, a nie jak zapisano w księdze rejestrowej przy ul. Marchlewskiego 4 (Akta spr. str. 81-82). W związku z powyższym organ rejestrowy w dniu 06.06.2013 r. dokonał korekty adresu miejsca wykonywania świadczeń przez komórkę organizacyjną Gabinet medycyny szkolnej wpisanej pod poz. 3.

#### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., 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 r. 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 dnia 28 maja 2012 r.).

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 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 dnia 28 maja 2012 r., 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.).

**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 Polityki Społecznej w Delegaturze 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 28 czerwca 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

(.....)

Podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego:

(.....)

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