

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
z dnia 20 listopada 2013r.**

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

Bogusław Mackiewicz adres do korespondencji: 66-225 Szczaniec 190

(Nr księgi w RPWDL – 000000003896)

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

Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusław Mackiewicz

66-225 Szczaniec 190

Komórki organizacyjne wpisane do RPWDL:

Poradnia lekarza POZ

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet zabiegowy

Punkt Szczepień

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 20 listopada 2013r.

**Data zakończenia czynności kontrolnych** - 20 listopada 2013r.

**3. Zespół kontrolny w składzie:**

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 470-1/2013 z dnia 30 października 2013r.

b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 470-2/2013 z dnia 30 października 2013r.

- **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.
- **Okres objęty kontrolą** - od 1.07.2011r. do dnia kontroli.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Bogusław Mackiewicz - podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przedsiębiorstwo: Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusław Mackiewicz w m. Szczaniec 190 zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 5 listopada 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000003896-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 – 1.01.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 27.09.2013r.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusław Mackiewicz czynna jest:  
od poniedziałku do piątku od 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

**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

Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusław Mackiewicz w gabinecie zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.). Ww. kod określa załączniki nr 3 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). Zgodnie z zapisem § 17 ust. 3 regulaminu organizacyjnego w gabinecie zabiegowym pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych.

### **Inne ustalenia kontroli :**

Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusław Mackiewicz w m. Szczaniec 190 mieści się na I piętrze wyodrębnionej części budynku usługowo-mieszkalnego. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, punkt szczepień i gabinet zabiegowy działający z rozdziałem czasowym z gabinetem medycyny szkolnej, pomieszczenie socjalne z wc dla personelu, pomieszczenie gospodarcze oraz poczekalnia z rejestracją i toaletami.

Podmiot leczniczy

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

W przedsiębiorstwie: Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusław Mackiewicz świadczy usługi: 1 lekarz i 2 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu: 1 lekarza i 1 pielęgniarki.

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 19-44

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 6 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarta w § 12 ust. 3 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa.

- Decyzja PPiS w Świebodzinie opiniująca pomieszczenia podmiotu leczniczego: Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Bogusław Mackiewicz, 66-225 Szczaniec 190 jako spełniające wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać, pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- akta spr. str. 45-46

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności zawarta 28.11.2011r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wpłynęła do organu rejestrowego 12.06.2012r.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 12.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została zawarta na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729).

Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Polisa OC wpłynęła do organu rejestrowego 16.09.2013r. - akta spr. str. 47-60

**Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Wykaz personelu i sprzętu medycznego - akta spr. str. 61-62
- Wykaz wykonanych świadczeń - akta spr. str. 63-64

**Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Brak wyjaśnień.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusław Mackiewicz w gabinecie zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych.
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności zawarta 28.11.2011r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wpłynęła do organu rejestrowego 12.06.2012r. a więc nie została zgłoszona w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r. co narusza art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności zawarta 12.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wpłynęła do organu rejestrowego 16.09.2013r. co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który brzmi „kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela

**Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

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 2013r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2013r., poz. 672 z późn. 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 podmiotowi leczniczemu,
- 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 22 listopada 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość    Szczaniec                      data    16 grudnia 2013r.

Podpis    Mackiewicz  
*/Pieczęć 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.....  
*/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- powiadomienie przedsiębiorstwa

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-16
- akta spr. str. 17-18

Sporządziła: Eliza Kowal