

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 14 stycznia 2014 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FAMILIA” Spółka cywilna
ul. Gdańska 17/121, 66-620 Gubin

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003903, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 20.09.1999 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 11.12.2012 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FAMILIA” s. c. ul. Gdańska
17/121, 66-620 Gubin

3. Skład zespołu kontrolnego:

- (.....) - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 535-1/2013 z dnia 25.11.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- (.....) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 535-2/2013 z dnia 25.11.2013 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:

(.....) – współniczka.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie w (.....) pomieszczeniach na piętrze budynku o charakterze leczniczo-usługowym niedostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Wykaz pomieszczeń: dwa gabinety lekarskie, Gabinet pielęgniarki POZ i Gabinet diagnostyczno-zabiegowy i punkt szczepień działają z rozdziałem czasowym w jednym pomieszczeniu. Poczekalnia, pomieszczenia gospodarcze toalety dla pacjentów i toalety dla personelu medycznego znajdują się w części wspólnej budynku. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7³⁰ - 18⁰⁰. Szczegółowy wykaz świadczeń medycznych wykonanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych w III kwartale 2013 r. znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. 27-28

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.

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

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 1 zgodna w tym:

jednostki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

jednostki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

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

W komórce organizacyjnej Gabinet diagnostyczno-zabiegowy jest świadczona nie zgłoszona do RPWDL: usługa poboru materiałów do badań laboratoryjnych wchodząca w zakres badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.1.).

Liczba komórek organizacyjnych – 4 – zgodna, w tym:

komórki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

komórki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Opinia sanitarna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 09.02.2004 r. znak NZ-779-1-3-6/2004 – pozytywna.

Akta spr. 29-30

- Opinia sanitarna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 22.06.2007 r. znak NS-NZ-779-3-PD-2/2007 – opiniująca pozytywnie przedstawiony program dostosowawczy. Zgodnie z ww. programem termin dostosowania upłynął z końcem grudnia 2008 r. Podmiot leczniczy nie posiada aktualnej opinii sanitarnej sporządzonej po upływie terminu wykonania programu dostosowawczego.

Akta spr. 31-32

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

Akta spr. str. 33-34

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 01.08.2011 r. na okres 05.08.2011 r.– 04.08.2012 r., która została złożona do RPWDL 15.05.2012 r., tj. po upływie ustawowego terminu 7 dni.

Akta spr. str. 35-36

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 27.07.2012 r. na okres 05.08.2012 r.– 04.08.2013 r., złożoną do RPWDL 22.11.2012 r., tj. po upływie ustawowego terminu 7 dni.

Akta spr. str.37-38

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 23.07.2013 r. na okres 05.08.2013 r. – 04.08.2014 r., niezgłoszoną do RPWDL.

Akta spr. str. 39-40

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie jest dostosowany do przepisów ustawy o działalności leczniczej. Regulamin określa zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. Do RPWDL wpisano komórkę organizacyjną „Gabinet pielęgniarstwa POZ”, a w regulaminie organizacyjnym figuruje „Poradnia (gabinet) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej”, a Gabinet diagnostyczno-zabiegowy wpisany do RPWDL oznaczony jest w regulaminie organizacyjnym jako „Gabinet zabiegowy”.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością i wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kserokopii, odpisu lub w formie elektronicznej są podane do wiadomości publicznej na tablicy informacyjnej.

Akta spr. 41-70

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny.

W Specjalistycznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „FAMILIA” s. c. świadczenia zdrowotne wykonuje dwóch lekarzy i trzy pielęgniarki. Sprawdzono prawo wykonywania zawodu i dokumenty specjalizacyjne jednego lekarza i jednej pielęgniarki. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. 27-28

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: zawartą w dniu 01.08.2011 r. na okres 05.08.2011 r.– 04.08.2012 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r.
- Podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: zawartą w dniu 27.07.2012 r. na okres 05.08.2012 r.– 04.08.2013 r., (data złożenia do RPWDL 22.11.2012 r.), po upływie ustawowego terminu 7 dni.
- Podmiot leczniczy nie zgłosił do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: zawartej w dniu 23.07.2013 r. na okres 05.08.2013 r. – 04.08.2014 r., Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.
- Podmiot leczniczy w komórce organizacyjnej Gabinet diagnostyczno-zabiegowy świadczy nie zgłoszoną do RPWDL: usługę poboru materiałów do badań laboratoryjnych będącą elementem badań laboratoryjnych kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.1. Ww. kod określa załącznik nr 3 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. 594).
- Podmiot leczniczy nie posiada aktualnej opinii sanitarnej sporządzonej po upływie terminu wykonania programu dostosowawczego, to jest po 31 grudnia 2008 r.
- Występuje niespójność nazewnictwa komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym oraz komórek wpisanych do RPWDL. Do RPWDL wpisano komórkę organizacyjną „Gabinet pielęgniarki POZ”, a w regulaminie organizacyjnym figuruje „Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej”, a Gabinet diagnostyczno-zabiegowy wpisany do RPWDL oznaczony jest w regulaminie organizacyjnym jako „Gabinet zabiegowy”.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

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 ze zm.), 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. poz. 594).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1/2014.

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 2013 r., 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 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 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 27 stycznia 2014 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.)