

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

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

FLORENCJA” s.c. wspólnicy: Danuta Nowak, Barbara Kaźmierczak-Nieruchalska, Jolanta Klarecka, Zofia Szewczyk, Mirosława Szlachtycz, Jolanta Soja, Cecylia Szczepaniak, Anna Dowhan.

Adres do korespondencji: ul. Osiedle Centrum 8, 66-300 Międzyrzecz

Nr księgi w RPWDL 000000003923-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych „FLORENCJA” s.c. ul. Osiedle Centrum 8 w Międzyrzeczu

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 20 luty 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 20 luty 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 50-1/2013 z dnia 15 lutego 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 50-2/2013 z dnia 15 lutego 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:**

Danuta Nowak, Barbara Kaźmierczak-Nieruchalska, Jolanta Klarecka, Mirosława Szlachtycz, Jolanta Soja – współpracownicy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek Środowiskowo- Rodzinnych „FLORENCJA” s.c. w Międzyrzeczu przy ul. Osiedle Centrum 8 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Zielonogórskiego z dnia 16 listopada 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003923-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 – 16.01.2013r.

NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo- Rodzinnych „FLORENCJA” s.c. czynny jest:

od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ do 10⁰⁰ – gabinet

od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ usługi świadczone są w terenie.

Gabinet Zabiegowy przy ul. Konstytucji 3 Maja 32 w Międzyrzeczu czynny jest

od poniedziałku do piątku 8⁰⁰ - 10⁰⁰ oraz od 17⁰⁰ - 18⁰⁰

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

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- 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 - **2 niezgodna** w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : **Gabinet Zabiegowy**

NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych „FLORENCJA” s.c. świadczy usługi w Gabinetzie Zabiegowym zlokalizowanym w Międzyrzeczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 32. Na dzień kontroli, podmiot leczniczy nie posiadał opinii sanitarnej potwierdzającej, że ww. gabinet spełnia wymagania fachowe i sanitarne. Pozytywna opinia PPIS w Międzyrzeczu została wydana Decyzją Nr EP-10/13 z 15 marca 2013r. i dostarczona do LUW 19 marca 2013r.

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek Środowiskowo- Rodzinnych „FLORENCJA” s.c. w Międzyrzeczu przy ul. Osiedle Centrum 8 mieści się w budynku Biblioteki Miejskiej. Do zajmowanego przez przedsiębiorstwo pomieszczenie istnieje możliwość wjechania do zakładu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Podmiot leczniczy

* Wyłączenia 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.)

Gabinet Zabiegowy przy ul. Konstytucji 3 Maja 32 mieści się na terenie innego przedsiębiorstwa świadczącego usługi lecznicze.

* Wyłączenia 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.)

Wyłączenia 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.) •

- akta spr. str. 19-20

Wyłączenia 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.)

- akta spr. str. 21-22

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet zabiegowy przy ul. Konstytucji 3 Maja 32 w Międzyrzeczu oraz pomieszczenie spełniające rolę biura oraz magazynu sprzętu medycznego przy ul. Osiedle Centrum 8 w Międzyrzeczu.

W przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek Środowiskowo- Rodzinnych „FLORENCJA” s.c. w Międzyrzeczu przy ul. Osiedle Centrum 8 świadczy usługi 8 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu jednej pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 23-42

Informacja o wysokości brak opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 regulaminu organizacyjnego oraz brak opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarte w § 10 regulaminu organizacyjnego nie zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.

- Opinia PiS w Międzyrzeczu nr NZ-775/0-16/00 z 21.06.2000r. stwierdzająca, że pomieszczenie i urządzenia gabinetu pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych spełniają wymagania techniczne i sanitarne. - akta spr. str. 43-44

- Decyzja PPIS w Międzyrzeczu nr EP-10/13 z 15.03.2013r. . stwierdzająca, że pomieszczenie i urządzenia gabinetu zabiegowego zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 32 w Międzyrzeczu spełniają wymagania fachowe i sanitarne.

- akta spr. str. 45-46

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PLC nr 5937 zawarta 23.11.2012r. na okres od 30.12.2012r. do 29.12.2013r. została zawarta na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia.

- akta spr. str. 47-56

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 57-58
- Wykaz personelu medycznego i wykonanych świadczeń - akta spr. str. 59-58

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Gabinet Zabiegowy zlokalizowany w Międzyrzeczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 32 nie został zgłoszony do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – co narusza art. 106 ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej w treści „w przypadku podmiotu leczniczego do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane dotyczące: adres miejsca udzielanie świadczeń zdrowotnych”. Ponadto naruszony został art. 107 ust. 1 ww. ustawy który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkie zmiany danych objętych rejestrem.
2. Na dzień kontroli podmiot leczniczy nie posiadał opinii sanitarnej potwierdzającej, że ww. gabinet zabiegowy spełnia wymagania fachowe i sanitarne – co narusza art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy który stanowi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki, tj. posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22. Decyzja PPIS w Międzyrzeczu nr EP-10/13 z 15 marca 2013r. potwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia gabinetu zabiegowego zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 32 w Międzyrzeczu spełniają fachowe i sanitarne wymagania została dostarczona do LUW 19 marca 2013r.
3. Zawarta w regulaminie organizacyjnym informacja o braku opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz braku opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych nie zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

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 (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 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 Delegatury 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 19 marca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Międzyrzecz data 22.04.2013r.

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....
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 |
| - program kontroli | - akta spr. str. 9-16 |
| - powiadomienie podmiotu leczniczego | - akta spr. str. 17-18 |

Sporządziła: Eliza Kowal