

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 15 maja 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych s. c. Diana Kondratczyk
Jan Miksza ul. Kilińskiego 7, 66-200 Świebodzin

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003951, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 18.10.1999 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 07.05.2013 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

NZOZ – Zespół Lekarzy Rodzinnych s. c. Diana Kondratczyk Jan Miksza ul. Kilińskiego 7,
66-200 Świebodzin

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 156-1/2013 z dnia 26.04.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 156-2/2013 z dnia 26.04.2013 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:**

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

- 1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanymi adresami przy ul. Kilińskiego 7 w Świebodzinie oraz w Mostkach 17. NZOZ – Zespół Lekarzy Rodzinnych s. c. Diana Kondratczyk Jan Miksza ul. Kilińskiego 7 w Świebodzinie prowadzi działalność w wynajmowanych pomieszczeniach od NZOZ Specjalistycznego Centrum Medycznego LEMED w Świebodzinie na podstawie umowy najmu zawartej w dniu (.....), wraz z dwoma aneksami, na czas nieokreślony. W skład przychodni znajdującej się na parterze budynku, wchodzi pomieszczenia: dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy z punktem szczepień, pomieszczenie gospodarcze, poczekalnia, rejestracja, toalety dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego.

Przychodnia w Mostkach 17 znajduje się na parterze budynku mieszkalnego w wynajmowanych pomieszczeniach na podstawie umowy najmu zawartej z Gminą Lubrza (.....). W skład jej wchodzi pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy z punktem szczepień, poczekalnia z rejestracją, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla personelu, 2 toalety dla pacjentów. Przychodnie czynne są w godzinach 8⁰⁰ - 18⁰⁰.

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz świadczeń medycznych wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Akta spr. str. 35-38

- 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 są zgodne ze stanem faktycznym.

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

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie nr EP-op-14/05 z dnia 19.10.2005 r opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w Świebodzinie przy ul. Kilińskiego 7.

Akta spr. str. 39-40

- Ponadto podmiot leczniczy posiada Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie nr EP-op-14/05 z dnia 19.10.2005 r opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w Mostkach 17.

Akta spr. str. 41-42

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

Akta spr. str. 43-44

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 14.03.2013 r. na okres 15.03.2013 r. – 14.03.2014 r. Suma gwarancyjna 350000 euro. Ciągłość umów jest zachowana. Powyższa umowa została zgłoszona do organu rejestrowego podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 21.03.2013 r.

Akta spr. str. 45-46

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, w tym cennika świadczeń medycznych i cennika udostępnienia dokumentacji medycznej w formie kserokopii lub odpisu.

Akta spr. str. 47-60

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano wybrane losowo akta osobowe 3 osób, w tym 2 lekarzy, 1 pielęgniarki. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określał wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz nie określał wysokości opłat za świadczenia zdrowotne. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 9 i pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) „w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności (...) 9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; (...) 12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.”

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego 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 1.

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 03 czerwca 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Świebodzin

data 26.06.2014 r.

Podpis Jan Miksza

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....

.....
....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| - | zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. 1-2 |
| - | upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 3-6 |
| - | oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 7-10 |
| - | program kontroli | - akta spr. str. 11-16 |
| - | wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 17-34 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń

(...) 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.)