

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 25 stycznia 2013r.

1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu:

Spółka Cywilna „ZDROWIE” wspólnicy: (...), 66-320 Trzciel.

Nr księgi w RPWDL 000000003956-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych „ZDROWIE” s.c. (...) w Trzciel, świadczenia zdrowotne wykonywane są również w domach pacjentów.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 25 stycznia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 25 stycznia 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 14-1/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.

b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 14–2/2013 z dnia 15 stycznia 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:**

Elżbieta Czarniecka, Halina Skotnicka – współwłaścicielki przedsiębiorstwa.

• **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych „ZDROWIE” s.c. w Trzciel przy (...) został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego decyzją z dnia 11 sierpnia 1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003956-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 – 1.09.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 16.01.2013r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych „ZDROWIE” s.c. w Trzcielu czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ - 9⁰⁰ wyjazd w teren,

od 9⁰⁰ -11⁰⁰ przyjęcia w gabinecie, od 11⁰⁰ - 18⁰⁰ ponownie w terenie,

poza godzinami przyjęć przyjmowane są również nagłe przypadki.

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 zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Kody resortowe cz. V: zgodne
Kody resortowe cz. VI: zgodne
Kody resortowe cz. VII: zgodne
Kody resortowe cz. VIII: zgodne
Kody resortowe cz. IX: zgodne
Kody resortowe cz. X: zgodne

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych „ZDROWIE” s.c. (...) w Trzcielu mieści się w wielokondygnacyjnej starej kamienicy w budynku na parterze w mieszkaniu współwłaścicielki firmy. Podmiot leczniczy wynajmuje pomieszczenia na podstawie umowy dzierżawy (...), zawartej na czas nieokreślony. Wydzielonej części pomieszczenia mieści się: (jeden gabinet) w którym przy rozdziale czasowym, przyjmuje pielęgniarka środowiskowo-rodzinna i położna, pomieszczenie

socjalne, toaleta dla pacjentów i personelu, magazyn do przechowywania sprzętu jednorazowego użytku.

W przedsiębiorstwie przechowywana jest również dokumentacja pacjentów. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem w ramach wizyt ambulatoryjnych oraz domowych.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych „ZDROWIE” s.c. świadczą usługi: 1 pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny środowiskowy oraz kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, 1 położna środowiskowa posiadająca także dyplom ukończenia Akademii Medycznej.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych udostępniono do wglądu dokumenty kwalifikacji zawodowych oraz aktualne prawa wykonywania zawodu.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 18-29

W § 6 regulaminu organizacyjnego zamieszczono informację dot. udzielania świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne oraz o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zawartej w § 11 regulaminu organizacyjnego. Informacje te zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w gabinecie siedziby podmiotu leczniczego.

- Decyzja PPIS w Międzyrzeczu nr (...) z (...) opiniująca pozytywnie pomieszczenia NZOZ Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych ”ZDROWIE” s.c. w Trzcielu przy ul. (...) - akta spr. str. 30-33

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria (...) zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) na sumę gwarancyjną 25000 euro na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ww. Polisa została przekazana w terminie do RPWDL.

- akta spr. str. 34-41

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria (...) zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) na sumę gwarancyjną 25000 euro na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ww. Polisa została przekazana w terminie do RPWDL.

- akta spr. str. 42-49

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 50-51
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń zdrowotnych za II półrocze 2012r. - akta spr. str. 52-55

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Współwłaścicielki NZOZ Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych "ZDROWIE" s.c. posiadają dwie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte w dniu (...) na okres od (...) do (...) na sumę gwarancyjną 25.000 euro w odniesieniu do jednego i do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych. Przedstawione ubezpieczenia są nieprawidłowe. Wysokość kwoty polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na jaką podmiot został ubezpieczony nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. Nr 293 poz. 1729). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, wykonującego działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Ponadto polisy dotyczą praktyk zawodowych, a nie podmiotu leczniczego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Współwłaścicielki spółki cywilnej wyjaśniły, że umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostały przekazane w terminie do RPWDL.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych „ZDROWIE” s.c. w Trzcielu przy (...) 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 1

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 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 Paniom (...) i (...),
- 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 26 lutego 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Trzciel data 12 marca 2013r.

Podpis (...)

*/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. 11-17

Sporządziła: (...)

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