

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 15 października 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego „Kowalska-Bodnar”
s. c. ul. Dąbrowskiego 1, 68-100 Żagań

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003957, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 20.09.1999 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 11.02.2013 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Praktyka Lekarza Rodzinnego „Kowalska-Bodnar” s. c. ul. Dąbrowskiego 1, 68-100 Żagań

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 445-1/2013 z dnia 10.10.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 445-2/2013 z dnia 10.10.2013 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:

(...) – współlnik.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Dąbrowskiego 1 w Żaganiu na parterze dwukondygnacyjnego budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych (...). W skład przychodni wchodzi następujące pomieszczenia: 4 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i punkt szczepień działające w jednym pomieszczeniu z rozdziałem czasowym, poczekalnia, punkt rejestracyjny, dwie toalety dla pacjentów w tym jedna dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu medycznego, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7⁰⁰ - 18⁰⁰. Szczegółowy wykaz świadczeń medycznych wykonanych w III kwartale 2013 r. znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 25-26

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach 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.

Liczba komórek organizacyjnych – 3 – zgodna, w tym:

komórki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,
komórki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

Podmiot leczniczy w komórce organizacyjnej Gabinet zabiegowy świadczy usługi: poboru krwi do badań laboratoryjnych, badania OB, badania cukru w surowicy krwi. Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych w Gabinet zabiegowym nie zostało zgłoszone do RPWDL (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.1.). Kody funkcji ochrony zdrowia 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).

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada Decyzję z dnia (...) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu stwierdzającą spełnienie wymagań sanitarnych dla pomieszczeń i urządzeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego „Kowalska-Bodnar” s. c. w Żaganiu przy ul. Dąbrowskiego 1 Akta spr. str. 27-28
- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 29-30
- Podmiot leczniczy posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu (...). na okres 31.12.2011 r. – 31.12.2012 r. Umowa została złożona w organie rejestrowym w dniu 20.04.2012 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni.
- Podmiot leczniczy posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu (...) na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. Suma gwarancyjna 350000 euro. Umowa została złożona w organie rejestrowym w dniu 28.12.2012 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni. Ciągłość umów jest zachowana.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera między innymi wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kserokopii i odpisu, które zostały podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń. Natomiast regulamin nie określa zadań poszczególnych komórek

organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Akta spr. str. 31-62

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

W przychodni pracuje 3 lekarzy 5 pielęgniarek. Kontroli poddano akta osobowe 1 lekarza i 3 pielęgniarek. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 63-64

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu (...) na okres 31.12.2011 r. – 31.12.2012 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.
2. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu (...) na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 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. Jednakże zachowany został 14-dniowy termin zgłoszenia zmian wpisu do RPWDL dot. informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
3. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Podmiot leczniczy w komórce organizacyjnej Gabinet zabiegowy świadczy usługi: poboru krwi do badań laboratoryjnych, badania OB, badania cukru w surowicy krwi. Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych w Gabinetzie zabiegowym nie zostało zgłoszone do RPWDL (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.1.).

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, gdyż w Gabinetzie zabiegowym świadczone były usługi w zakresie badań laboratoryjnych, co nie zostało zgłoszone do RPWDL.

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.).

Na tym kontrołę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1/2013.

Kontrołę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) 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.

Pani (...), będąca współnikiem spółki, reprezentująca podmiot leczniczy wniosła zastrzeżenia do protokołu dotyczące następujących nieprawidłowości:

1. *„Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu (...) na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.”*

Podmiot leczniczy wniósł zastrzeżenie, że data 18 grudnia 2012r. jest datą widniejącą na wniosku o zawarcie ubezpieczenia i jednocześnie wpisana jest jako data wystawienia polisy obowiązującej od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., a w związku z tym, że umowa jest zawierana przez agencję oraz biorąc pod uwagę okres świąteczny, podmiot leczniczy otrzymał polisę 27.12.2012r. Została ona niezwłocznie przekazana do organu rejestrowego.

Zastrzeżenie nie zostało uwzględnione, gdyż na polisie widnieje data 18.12.2012r., podpis oraz pieczęć podmiotu leczniczego, a także treść oświadczenia ubezpieczającego potwierdzającego otrzymanie i zapoznanie się z treścią polisy. Jednakże należy stwierdzić, że zachowany został 14-dniowy termin zgłoszenia zmian wpisu do RPWDL dot. informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

2. *„Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego”*

Podmiot leczniczy wyjaśnił, że zadania komórek są opisane poprzez zadania personelu pracującego w komórkach organizacyjnych zakładu.

Zastrzeżenie nie zostało uwzględnione. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 7 regulamin organizacyjny powinien określać organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. W regulaminie organizacyjnym w § 9 wymieniono 3 komórki organizacyjne: poradnia lekarza POZ, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, które są zgodne z wpisem do RPWDL. Natomiast w § 10, § 11, § 12 i § 13 regulaminu organizacyjnego określono zadania Kierownika Praktyki, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki praktyki oraz osoby pracującej w rejestracji, co jest niespójne z § 9 regulaminu organizacyjnego i niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej.

3. „*Podmiot leczniczy w komórce organizacyjnej Gabinet zabiegowy świadczy nie zgłoszoną do RPWDL usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.1.).*”

Zastrzeżenie nie zostało uwzględnione. Zgodnie z pismem z Departamentu Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia z dnia 16.05.2014r. „*samo pobieranie i przyjmowanie materiału do badań nie jest wykonywaniem badań laboratoryjnych*”. Z dokumentacji kontrolnej wynika, że w komórce organizacyjnej Gabinet zabiegowy oprócz poboru krwi, świadczone są usługi w zakresie badań laboratoryjnych, tj.: badania OB i cukru w surowicy krwi. Cennik usług medycznych, będący załącznikiem do regulaminu organizacyjnego, zawiera ceny usług: pobranie materiału do badań diagnostycznych – 3 zł, badanie OB – 7 zł, badanie cukru w surowicy krwi – 7 zł. W zestawianiu świadczeń za III kwartał 2013 r. wykazano, że w gabinecie zabiegowym wykonano m.in.: badania poziomu glukozy - 88 osobom, badania OB - 243 osobom. W wykazie sprzętu podmiotu leczniczego znajdują się glukometry.

4. „*W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego*”

Podmiot leczniczy zwrócił uwagę, że powyższe stwierdzenie sugeruje, iż cały stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru.

Uwaga została uwzględniona poprzez doprecyzowanie zakresu niezgodności.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 10 czerwca 2014 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.Grzegorz Prygoń

2.Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość. Żagań .data23.06.2014r.

Podpis.(...)

/Pieczętka 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 2011 r. o działalności leczniczej – t. j. Dz. u. z 2012 r. poz. 217)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczętka 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. 17-24 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń

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