

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 15 lutego 2013r.

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

Leszek Leszczyński

Adres do korespondencji: ul. Łąki Zamkowe 2E, Świebodzin

Nr księgi w RPWDL 000000003965-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne „LEMED”

Leszek Leszczyński ul. Kilińskiego 7 w Świebodzinie

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 15 lutego 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 15 lutego 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 36-1/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 36-2/2013 z dnia 31 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:**

Leszek Leszczyński – podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne „LEMED” Leszek Leszczyński w Świebodzinie przy ul. Kilińskiego 7 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Zielonogórskiego decyzją z dnia 26 lutego 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003965-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 – 15.05.1997r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 2.08.2012r.

NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne „LEMED” Leszek Leszczyński czynny jest:

od poniedziałku do piątku 8⁰⁰ - 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 - 7 zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : 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: **niezgodne**
Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne „LEMED” Leszek Leszczyński w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1).

Ponadto Poradnia stomatologiczna udziela, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, świadczenia zdrowotne:

- protetyka stomatologiczna (kod dziedziny medycyny – 75),
- stomatologia dziecięca (kod dziedziny medycyny – 76).

Ww. kody określają załączniki nr 3 i 4 do 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).

Inne ustalenia kontroli :

NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne „LEMED” Leszek Leszczyński ul. Kilińskiego 7 w Świebodzinie mieści się na pierwszym piętrze budynku usługowego. Brak możliwości wjechania do zakładu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Usługi świadczone są w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie.

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.)

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 4 gabinety (w tym dwa zajmowane przez poradnię stomatologiczną) oraz dwa, w których z rozdziałem czasowym funkcjonują poradnie: okulistyczna z medycyną pracy oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej z neurologiczną, endokrynologiczną i dermatologiczną.

W przedsiębiorstwie: NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne „LEMED” Leszek Leszczyński świadczy usługi: 8 lekarzy specjalistów, 5 stomatologów i 3 pomoce stomatologiczne.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu dwóch lekarzy stomatologów, 1 lekarza okulisty i 1 pomocy stomatologicznej.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie został dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 21-46
 1. W § 1 regulaminu zawarta jest informacja, że Specjalistyczne Centrum Medyczne LEMED w Świebodzinie (...) działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych w tym w szczególności:
 - ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. w § 2 ust. 1 regulaminu zawarta jest informacja, że Zakład został utworzony przez Barbarę i Leszka Leszczyńskich, co nie znajduje potwierdzenia w księdze rejestrowej ani w dokumentach przedstawionych w trakcie kontroli.

Informacja o braku opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w 14 pkt 5 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż

finansowane ze środków publicznych stanowiące załącznik 2 do regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.

- Decyzja PPiS w Świebodzinie nr EP-60/765/12 z 30.11.2012r. opiniująca wskazane pomieszczenia Specjalistycznego Centrum Medycznego „LEMED” w Świebodzinie jako spełniające wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. - akta spr. str. 47-48
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 2091245900114772 zawarta 18.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została zawarta na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia. - akta spr. str. 49-50

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu medycznego, udzielonych porad i personelu medycznego - akta spr. str. 51-52

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne „LEMED” Leszek Leszczyński w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1).
2. Poradnia stomatologiczna udziela, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, świadczenia zdrowotne:
 - protetyka stomatologiczna (kod dziedziny medycyny – 75),
 - stomatologia dziecięca (kod dziedziny medycyny – 76).Kody określone są w załącznikach nr 3 i 4 do 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).
3. Regulamin organizacyjny (który wszedł w życie 15 lipca 2011r.) zawiera zapisy :
 - w § 1 zawarta jest informacja, że Specjalistyczne Centrum Medyczne LEMED w Świebodzinie (...) działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych w tym w szczególności: ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy. Powyższy zapis narusza art. 221 ustawy o działalności leczniczej, który ustalił, że ww. ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011r.
 - w § 2 ust. 1 zawarta jest informacja, że Zakład został utworzony przez Barbarę i Leszka Leszczyńskich, co nie znajduje potwierdzenia w księdze rejestrowej ani w dokumentach przedstawionych w trakcie kontroli.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Podmiot leczniczy oświadczył, że polisa OC została wysłana do organu rejestrowego.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Zakres świadczonych usług nie jest zgodny z wpisem do rejestru.

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 21 luty 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Świebodzin data 10.04.2013 r.

Podpis Jacek Zajdlewicz
*/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 |
| - zawiadomienie o kontroli | - akta spr. str. 17-20 |

Sporządziła: Eliza Kowal

Uwaga kontrolowanego:

Do pkt. 1: nie świadczymy usługi USG w Por. Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.

Badanie usg nie jest osobnym świadczeniem ale częścią badania ortopedycznego i nie pobiera się za usg żadnej dodatkowej opłaty.

Lek. Jacek Zajdlewicz