

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 11 września 2013r.

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

(...) adres do korespondencji, 66-200 Kępsko.

(Nr księgi w RPWDL – 000000003968).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NZOZ PLR (...) 66-200 Kępsko.

Komórki organizacyjne:

- Gabinet Lekarza POZ
- Gabinet Medycyny Szkolnej
- Gabinet Zabiegowy
- Punkt Szczepień

Praktyka Lekarza Rodzinnego Skąpe

Komórki organizacyjne:

- Gabinet Lekarza POZ
- Gabinet pielęgniarki POZ
- Gabinet położnej POZ
- Punkt Szczepień
- Gabinet Zabiegowy

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 11 września 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 11 września 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 331-1/2013 z dnia 02 sierpnia 2013r.

b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 331-2/2013 z dnia 02 sierpnia 2013r.

6. 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.

7. Okres objęty kontrolą - od 01.07.2011r. do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(...) – podmiot leczniczy.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

NZOZ PLR (...) w Kępsku został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 09.11.1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003968-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 – 09.11.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 18.02.2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. NZOZ PLR (...) w Kępsku czynne jest:

- poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 7³⁰ – 10³⁰,
- środy i piątki w godz. 16⁰⁰ – 18⁰⁰,
- Wizyty domowe w godz. od 15⁰⁰ – 16⁰⁰

Praktyka Lekarza Rodzinnego Skape czynna jest:

- poniedziałki w godz. od 10⁰⁰ – 14⁰⁰,
- wtorki i czwartki w godz. 15⁰⁰ – 18⁰⁰,
- środy i piątki w godz. od 8⁰⁰ – 12⁰⁰,

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

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 zgodna, w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **9** 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: **niezgodne**
- Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

NZOZ PLR (...) – Kępsko i Skąpe w Gabinetach lekarskich POZ świadczona jest, a nie zgłoszona do RPWDL, usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1. W gabinetach zabiegowych w Kępsku i Skąpem świadczony są usługi w zakresie badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.).

Ww. kody określa załącznik nr 3 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).

11. Inne ustalenia kontroli :

NZOZ PLR (...) mieści się w Kolsku w budynku jednorodzinym dwukondygnacyjnym na kondygnacji parterowej. W przedsiębiorstwie znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy z punktem rejestracyjnym, punkt szczepień funkcjonujący z gabinetem medycyny szkolnej, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób niepełnosprawnych, poczekalnia, pomieszczenie gospodarczo-porządkowe służące również do przechowywania odpadów medycznych.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Skąpe znajduje się w dużym przestrzennym budynku parterowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W jednostce znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski funkcjonujący z rozdziałem czasowym z gabinetem pediatrycznym, punkt szczepień, gabinet zabiegowy funkcjonujący z rozdziałem czasowym z gabinetem pielęgniarstwa POZ, gabinet położnej POZ, poczekalnia, punkt rejestracyjny, pomieszczenie socjalne, szatnia dla personelu, toaleta dla personelu, 2 toalety dla pacjentów (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie gospodarczo - porządkowe służące również do przechowywania odpadów medycznych.

Pomieszczenia, w której podmiot prowadzi działalność leczniczą są własnością podmiotu leczniczego na podstawie (...) z dnia 28.09.1999r – Skąpe, oraz (...) z dnia 26.11.1998r. na pomieszczenia w Kępsku.

W przedsiębiorstwie: NZOZ PLR (...) świadczy usługi 1 lekarz specjalista medycyny rodzinnej, 1 lekarz specjalista pediatra, 1 położna, 3 pielęgniarki POZ.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych.

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- (...) na pomieszczenia podmiotu leczniczego dot. Kępska i Skąpego z dnia. 26.11.1998r. i z dnia 28.09.1999r.,
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową,
- Zaświadczenie działalności gospodarczej z datą rozpoczęcia 20.03.1996r.,
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) została dostarczona do RPWDL w dniu 01.06.2012r. została zawarta na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Ww. polisa została przekazana do RPWDL z naruszeniem terminu wynikającego z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.
Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.
- Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego § 7 określającego warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w którym to winny znaleźć się zasady współdziałania z laboratorium medycznym, do którego

przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinetach zabiegowych. Ponadto w regulaminie brak informacji o wykonywanych w komórkach organizacyjnych badaniach USG.

- akta spr. str. 19-36

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) została zawarta na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Ww. polisa została przekazana do RPWDL zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- akta spr. str. 37-46
- Decyzja PPIS w Świebodzinie z dnia (...) znak sprawy nr (...) opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Praktyki Lekarza Rodzinnego Skąpe.
- akta spr. str. 47-48
- Decyzja PPIS w Świebodzinie z dnia (...). znak sprawy nr (...) opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń NZOZ PLR (...) w Kępsku.
- akta spr. str. 49-50
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego i świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych.
- akta spr. str. 51-52
- Wykaz sprzętu medycznego.
- akta spr. str. 53-54
- Wykaz liczby pacjentów przyjętych w gabinecie medycyny szkolnej.
- akta spr. str. 55-56

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) została dostarczona do RPWDL w dniu 01.06.2012r. Umowa została zawarta na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Ww. polisa została przekazana do RPWDL z naruszeniem terminu wynikającego z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- W NZOZ PLR (...) w Kępsku i Skąpem w Gabinetach lekarskich POZ świadczona jest, nie zgłoszona do RPWDL, usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1.

- W gabinetach zabiegowych w Kępku i Skąpem świadczono są, nie zgłoszone do RPWDL, usługi w zakresie badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.).
- Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego § 7 określającego warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w którym to winny znaleźć się zasady współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinetach zabiegowych. Ponadto w regulaminie brak informacji o wykonywanych w komórkach organizacyjnych badaniach USG.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ PLR (...) nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot leczniczy częściowo dostosował wpisy w księdze rejestrowej 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) oraz do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 4.

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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze 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 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 23 września 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
(...)

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
(...)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Kępsko

data 04.10.2013r.

NZOZ PLR (...)
KĘPSKO 33, 66-200 Świebodzin
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 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217)

.....

.....

Miejscowość..... data..... Podpis.....

*/Pieczęć 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 |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 9-10 |
| - program kontroli | - akta spr. str. 11-18 |

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.).