

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 10 października 2013r.

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

Przychodnia Lekarska Eskulap (...) spółka jawna, ul.(...), 67-400 Wschowa, (Nr księgi w RPWDL – 000000003986).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Przychodnia Lekarska „Eskulap” Sp.j.
ul. (...), 67-400 Wschowa.

Komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza POZ
- Laboratorium analityczne
- Punkt szczepień
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej – (komórka nie funkcjonuje)
- Zespół transportu sanitarnego

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 10 października 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 10 października 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 432-1/2013 z dnia 7 października 2013r.

b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 432-2/2013 z dnia 7 października 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:**

(...) – wspólnicy spółki.

9. **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przedsiębiorstwo: Przychodnia Lekarska „Eskulap” Sp.j. przy ul. (...) we Wschowie zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 21.04.1999r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003986-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 – 01.07.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 14.02.2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Przychodnia Lekarska „Eskulap” Sp.j. we Wschowie przy ul. (...) czynne jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ - 18⁰⁰.

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 - **1** zgodna, w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **7 niezgodna**, w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : **1** W księdze rejestrowej zarejestrowana jest komórka organizacyjna o nazwie :
 - Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej – 007 – komórka nie funkcjonowała w dniu kontroli.
- 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**

W Przychodnia Lekarskiej „Eskulap” Sp.j. we Wschowie przy ul. (...) w poradni lekarza POZ świadczona jest, a nie zgłoszona do RPWDL, usługa w zakresie USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1.).

Ww. kod 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 :

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Przychodnia Lekarska „Eskulap” Sp.j. mieści się we Wschowie w budynku położonym na wysokim parterze dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia przychodni są własnością podmiotu leczniczego na podstawie (...) z dn. (...)r. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 6 gabinetów lekarskich (w tym 3 gabinety pediatryczne), 1 gabinet pediatryczny dzieci zdrowych funkcjonuje z rozdziałem czasowym z gabinetem dzieci chorych, gabinet zabiegowy z wyodrębnioną częścią, w której wykonywane jest badanie EKG funkcjonuje z gabinetem pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, punkt szczepień, poczekalnia, punkt rejestracyjny, 3 toalety (w tym jedna dla personelu medycznego), pomieszczenie socjalne, składzik porządkowy, który służy również do przechowywania odpadów medycznych, 2 pomieszczenia gospodarcze.

Ponadto w dalszej części budynku przychodni z odrębnym wejściem znajduje się laboratorium analityczne, w skład którego wchodzi: poczekalnia, pokój socjalny, pokój badań laboratoryjnych, pokój pobrań materiałów do badań, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego znajduje się w ogólnej części przychodni.

W przedsiębiorstwie p.n. Przychodnia Lekarska „Eskulap” Sp.j. we Wschowie świadczy usługi 2 lekarz po I stopniu specjalizacji z chorób wewnętrznych., 1 lekarz po II stopniu specjalizacji z chorób wewnętrznych i medycynie rodzinnej, 1 lekarz po I stopniu specjalizacji z chorób wewnętrznych i medycynie rodzinnej, 1 lekarz po I stopniu z pediatrii, 2 lekarzy bez specjalizacji, 1 specjalista z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 4 pielęgniarki, 3 techników analityki medycznej, 1 ratownik medyczny.

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

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- (...) zawarty w dniu (...)r. (własność podmiotu leczniczego),
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową z dnia (...),
- Umowa Spółki,
- KRS stan na dzień (...)r.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – ujęta w księdze rejestrowej, została dostarczona do RPWDL. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie spełnia wymagań ustawowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
 - Brak załączonego cennika opłat pobieranych w laboratorium analitycznym - w § 10 regulaminu organizacyjnego wymieniono, że za powyższe badania laboratoryjne w przypadku braku skierowania od lekarza jest pobierana opłata,
 - Ponadto w regulaminie brak informacji, że w poradni lekarza poz, wykonywana jest usługa w zakresie USG. W przesłanym do Delegatury LUW w dniu 16.10.2013r. regulaminie organizacyjnym, powyższe badanie wpisano jako dodatkową komórkę (Gabinet USG) - co jest niezgodne z wcześniejszymi wyjaśnieniami złożonymi podczas kontroli.

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 pkt 3 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarte w § 10 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty. - akta spr. str.19-24

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. została dostarczona do RPWDL w dniu 31.12.2012r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str.25-28

- Postanowienie PPIS w Nowej Soli z dnia (...)r. znak sprawy (...) opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Przychodni Lekarskiej „Eskulap” Sp.j. we Wschowie przy ul. (...) w której wykonywane są świadczenia medyczne w zakresie praktyki lekarza rodzinnego.
- akta spr. str. 29-30
- Postanowienie PPIS w Nowej Soli z dnia (...)r. znak sprawy: (...) opiniująca pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń, w których świadczone będą usługi medyczne w zakresie laboratorium analitycznego z następującym zastrzeżeniem: w przypadku stosowania jako odczynników, niebezpiecznych substancji lub preparatów chemicznych należy przy stanowiskach pracy zapewnić wyciągi miejscowe.
- akta spr. str. 31-32
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego.
- akta spr. str. 33-34
- Wykaz sprzętu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
- akta spr. str. 35-38
- Wykaz sprzętu medycznego w laboratorium analitycznym.
- akta spr. str. 39-40
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń medycznych za III kwartał 2013r.
- akta spr. str. 41-44
- Laboratorium analityczne wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (zaświadczenie nr (...)).
- akta spr. str. 45-46
- Raport z kontroli medycznego laboratorium diagnostycznego
- akta spr. str. 47-48

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. została dostarczona do RPWDL w dniu 31.12.2012r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Przychodnia Lekarska „Eskulap” Sp.j. we Wschowie w poradni lekarza POZ świadczy nie zgłoszoną do RPWDL, usługę w zakresie USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1.).
- W regulaminie organizacyjnym brak informacji, że w poradni lekarza poz, wykonywana jest usługa w zakresie USG. W regulaminie przesłanym do Delegatury LUW w dniu 16.10.2013r. badanie to wpisano jako dodatkową komórkę (Gabinet USG) - co jest

niezgodne z wcześniejszymi wyjaśnieniami złożonymi podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 10 października 2013r.

- W regulaminie Brak załączonego cennika opłat pobieranych za badania w laboratorium analitycznym, oraz za wykonywaną usługę w zakresie USG – jest to niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.
- W księdze rejestrowej zarejestrowana jest komórka organizacyjna (007) o nazwie: Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, która nie funkcjonowała. Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Przychodni Lekarskiej „Eskulap” Sp.j. we Wschowie przy ul. (...) był niezgodny 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 14.

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 wspólnikom spółki,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW 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 05 listopada 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 Wschowa

data 02.01.2014r.

Podpis Kierownik Przychodni Lekarskiej (...)

*/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.....

*/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 |
| - 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.).