

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 15 października 2013r.**

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

Praktyka Lekarza Rodzinnego "Hipokrates" s.c. Alicja Lewandowska-Filar, Danuta Martyniak
ul. Kopernika 3A; 68-100 Żagań (Nr księgi w RPWDL – 000000003991)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Praktyka Lekarza Rodzinnego "HIPOKRATES" s.c. ul. Kopernika 3A w Żaganiu.

Komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza POZ

Punkt Szczepień

Gabinet Zabiegowy

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 15 października 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 15 października 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 441-1/2013 z dnia 9 października 2013r.
- b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 441-2/2013 z dnia 9 października 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:**
Alicja Lewandowska-Filar – wspólnik spółki
- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Praktyka Lekarza Rodzinnego "HIPOKRATES" s.c. ul. Kopernika 3A w Żaganiu została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 21 września 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003991-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 – 1.10.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 19.02.2013r.

Praktyka Lekarza Rodzinnego "HIPOKRATES" s.c. czynna jest:

od poniedziałku do piątku od 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:

- 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 - **3** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Praktyka Lekarza Rodzinnego "HIPOKRATES" s.c. w gabinecie zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.). Ww. kod określa załączniki 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).

Inne ustalenia kontroli :

Praktyka Lekarza Rodzinnego "HIPOKRATES" s.c. mieści się na I piętrze budynku przystosowanego do działalności leczniczej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy działający z rozdziałem czasowym z punktem szczepień, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, dwie poczekalnie i dwie toalety.

W przedsiębiorstwie: Praktyka Lekarza Rodzinnego "HIPOKRATES" s.c. świadczą usługi:
2 lekarzy i 3 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 2 pielęgniarek.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – niedostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 23-34

Podmiot leczniczy przedstawił zespołowi kontrolnemu regulamin porządkowy zatwierdzony 1.01.2011r. w którym w § 1 wskazane jest, że Zakład działa na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

W dniu 18 listopada 2013r. wraz z protokołem kontroli wpłynął do Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Kierownika Praktyki Lekarza Rodzinnego „HIPOKRATES” s.c. w Żaganiu. - akta spr. str. 43-74

Zgodnie z zapisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w Rubryce 3 pt. „Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego” zawarta jest informacja, że podmiotem leczniczym jest Praktyka Lekarza Rodzinnego „Hipokrates” s.c. Alicja Lewandowska-Filar, Danuta Martyniak, natomiast § 1 ust. 1 regulaminu organizacyjnego określa, że Alicja Lewandowska-Filar i Danuta Martyniak są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności leczniczej i prowadzą działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Praktyka Lekarza Rodzinnego HIPOKRATES spółka cywilna.

Ponadto należy wskazać, że zapis § 3 regulaminu organizacyjnego informujący, że podmiot leczniczy jest wpisany do RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego pod numerem księgi 08-00170 nie jest zgodny ze stanem faktycznym, gdyż podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr księgi 000000003991.

Regulamin organizacyjny nie zawiera także zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych. Rozdział IV pt. „organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych” określa w § 11 zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej natomiast w § 12 zadania pielęgniarki praktyki. W regulaminie organizacyjnym brak jest zadań trzech komórek organizacyjnych wymienionych w § 9 regulaminu organizacyjnego i wpisanych do RPWDL.

- Decyzja PPIS w Żaganiu nr NS: EP/23/304/2012 z 4.05.2012r. potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych, wymaganych dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych na działalność leczniczą w formie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie lekarza rodzinnego w Praktyce Lekarza Rodzinnego „HIPOKRATES” s.c. 68-100 Żagań ul. Kopernika 3A

- akta spr. str. 35-36

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 17.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. 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. Polisa oc została dostarczona do organu rejestrowego 2.01.2013r.

- akta spr. str. 37-38

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu medycznego i wykonanych świadczeń - akta spr. str. 39-40
- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 41-42

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Praktyka Lekarza Rodzinnego „HIPOKRATES” s.c. w gabinecie zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych.
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności zawarta 17.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została przekazana do organu rejestrowego 2.01.2013r. co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który brzmi „kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
3. Regulamin organizacyjny z 23.04.2012r. zawiera następujące nieprawidłowości:
 - brak spójności nazwy podmiotu leczniczego określonej w regulaminie organizacyjnym w odniesieniu do wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 - nie określono zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że regulamin organizacyjny określa organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

- nie wpisano aktualnego numeru księgi rejestrowej, pod którym podmiot leczniczy figuruje w RPWDL.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Praktyki Lekarza Rodzinnego "HIPOKRATES" s.c. w Żaganiu 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 20.

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 2013r., poz. 672 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 kontroli z 17 października 2013r. został dostarczony do podmiotu leczniczego 12 listopada 2013r. W dniu 15 listopada 2013r. Pani Alicja Lewandowska-Filar odmówiła podpisania protokołu i wniosła dwa zastrzeżenia dotyczące stwierdzonych w protokole nieprawidłowości. Pierwsze zastrzeżenie dotyczy przedstawionego w trakcie kontroli regulaminu porządkowego, natomiast drugie zastrzeżenie związane jest ze stwierdzoną w gabinecie zabiegowym usługą badań laboratoryjnych. Pani Alicja Lewandowska-Filar wyjaśniła, że posiada regulamin organizacyjny, natomiast przez pomyłkę zespołowi kontrolnemu przedłożyła stary regulamin. Pani Alicja Lewandowska-Filar wskazała również, że regulamin organizacyjny jest w aktach rejestrowych znajdujących się w Wydziale Zdrowia LUW. Kopia ww. regulaminu

organizacyjnego została załączona do protokołu. Ponadto Pani Alicja Lewandowska-Filar wyjaśniła, że kod funkcji ochrony zdrowia H.C.4.1. w czasie rejestracji zakładu na nowych zasadach nie był wymagany i podkreśliła jednocześnie, że wielokrotnie telefonicznie konsultowała się w tej sprawie w rejestrze.

W związku z wniesionymi zastrzeżeniami zespół kontrolny uwzględnił w niniejszym protokole przedłożony regulamin organizacyjny oraz wskazał występujące w nim nieprawidłowości.

Natomiast fakt świadczenia usługi badań laboratoryjnych może być stwierdzony tylko w trakcie kontroli. Podczas zgłaszania zmian do rejestru organ rejestrowy nie ma możliwości stwierdzenia jakie usługi są świadczone w danym przedsiębiorstwie, a kody funkcji ochrony zdrowia są wpisywane na podstawie wniosku złożonego do organu rejestrowego. Z powodów wskazanych powyżej, zastrzeżenia dotyczące badań laboratoryjnych nie mogą zostać uwzględnione.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu,
- 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 19 listopada 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Żagań data 9.12.2013r.

Podpis Alicja Lewandowska-Filar
/Pieczęć 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
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- powiadomienie przedsiębiorstwa
- pismo do Wydziału Nadzoru i Kontroli w spr. opinii programu kontroli

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-18
- akta spr. str. 19-20
- akta spr. str. 21-22

Sporządziła: Eliza Kowal