

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

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

spółka cywilna: 1. Jolanta Popławska, 2. Urszula Żyżak, 3. Włodzimierz Rosada, 4. Danuta Szczęśniak ul. Matejki 1 66-200 Świebodzin (Nr księgi w RPWDL – 000000003993)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Świebodzinie przy ul. Matejki 1

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

Data zakończenia czynności kontrolnych - 15 maja 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 148-1/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.
- b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 148-2/2013 z dnia 24 kwietnia 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:**
Jolanta Popławska – współniczka
Włodzimierz Rosada - współnik
- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Świebodzinie przy ul. Matejki 1 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 21 września 1998r.
W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003993-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 złożenia wniosku o wpis zmian do rejestru – 20.06.2005r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Świebodzinie czynny 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 niezgodna** w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna, wpisana do księgi rejestrowej w dziale III komórki organizacyjne przedsiębiorstwa i ich profile pod lp. 3 z datą rozpoczęcia działalności 1.10.2003r., nie prowadzi działalności.

Zgodnie z § 6 ust. 5 regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarzy Rodzinnych s.c. w ww. przedsiębiorstwie znajdują się trzy komórki organizacyjne tj. poradnia (gabinet) Lekarza POZ, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy.

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarzy Rodzinnych mieści się w budynku usługowym. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 4 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowo-diagnostyczny działający z rozdziałem czasowym z punktem szczepień, pomieszczenie socjalne oraz rejestracja z poczekalnią.

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: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarzy Rodzinnych świadczy usługi: 4 lekarzy i 4 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 lekarza o specjalizacji pediatra i alergolog oraz 1 pielęgniarki.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 21-38
Informacja o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w aneksie do regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarta w § 12 ust. 3 regulaminu została podana do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.
- Decyzja PPiS w Świebodzinie z 28.05.2012r. nr EP-14Op/295/12 opiniująca pomieszczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Świebodzinie jako spełniające wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. - akta spr. str. 39-40
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres od 1.01.2013 do 31.12.2013r. została zawarta na kwotę 75000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. Ww. kwota jest zgodna 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. - akta spr. str. 41-52
- Wniosek o wpis zmian do rejestru zawierający informację o polisie OC na rok 2013 został zgłoszony do organu rejestrowego 14 maja 2013r. Podana w ww. wniosku suma gwarancyjna ubezpieczona 46500 EURO oraz suma ubezpieczenia 275000 EURO nie odpowiada sumie gwarancyjnej ubezpieczenia zawartej w Polisie OC. Z dokumentów w RPWDL wynika, że do ww. wniosku została dołączona polisa OC za rok 2012. - akta spr. str. 53-64

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu i wykonanych świadczeń - akta spr. str. 65-66
- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 67-68

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Polisa OC na rok 2012 zawarta 13.12.2011r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. została zgłoszona do organu rejestrowego 30 maja 2012r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Poradnia alergologiczna nie funkcjonuje i nie zostało to zgłoszone do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą –naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkie zmiany danych objętych rejestrem.
2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany do 31.12.2012r. na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, 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 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.
3. Polisa OC na rok 2012 zawarta 13.12.2011r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. została zgłoszona do organu rejestrowego 30 maja 2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.
4. Polisa OC na rok 2013 nie została wysłana do organu rejestrowego co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że 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. 14 maja 2013r. podmiot leczniczy wysłał do organu rejestrowego, wraz z wnioskiem o wpis zmian w rejestrze, polisę OC na rok 2012.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny nie był zgodny 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 16.

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 20 maja 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Świebodzin data 24.06.2013

Podpis Jolanta Popławska
*/Pieczątką podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

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

*/Pieczątką 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. 9-18 |
| – powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 19-20 |

Sporządziła: Eliza Kowal