

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 21 maja 2013r.

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

(...) adres do korespondencji (...) 66-120 Kargowa.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004003-W-08

2. Adres miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych:

- Przedsiębiorstwo: Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) 66-120 Kargowa.
- Filia Praktyki Lekarza Rodzinnego (...) w Kolsku przy (...).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21 maja 2013 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 21 maja 2013 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 191-1/2013 z dnia 10 maja 2013r.

b) (...) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 191-2/2013 z dnia 10 maja 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 dnia 1 lipca 2011r., do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(...) – podmiot leczniczy.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) 66-120 Kargowa, ul. Marchlewskiego 4, została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego w dniu 08.12.1998r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004003-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 - 08.12.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 22.03.2013r.

- Przedsiębiorstwo: Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) w Kargowej przy (...) czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.
- Filia Praktyki Lekarza Rodzinnego (...) w Kolsku przy (...) czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 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 :

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych (nazwa) zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **12** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- 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: zgodne

Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) w Kargowej i w Filii w Kolsku w gabinecie medycyny pracy nie zgłoszono do RPWDL świadczonej usługi badania kierowców (kod funkcji ochrony zdrowia HC.6.5.1.). - Kody funkcji ochrony zdrowia stanowią 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).

Inne ustalenia kontroli

- Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) w Kargowej przy (...) została zlokalizowana w budynku na parterze z innymi podmiotami leczniczymi. Podmiot ma niezależne

wejście z zewnątrz budynku dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W skład przychodni wchodzi: 2 gabinety lekarskie, w którym przy rozdziale czasowym funkcjonuje gabinet medycyny pracy, gabinet zabiegowy funkcjonujący przy rozdziale czasowym z pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi oraz punktem poboru materiału do badań, punkt szczepień, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, poczekalnia, rejestracja, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wynajmowanych na umowę najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 25.02.1999r. na czas nieokreślony.

- Filia Praktyki Lekarza Rodzinnego (...) w Kolsku znajduje się na wysokim parterze w budynku wraz z innymi podmiotami leczniczymi. Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. W skład przychodni wchodzi : gabinet lekarza poz funkcjonujący przy rozdziale czasowym z gabinetem medycyny pracy, punkt szczepień funkcjonujący przy rozdziale czasowym z punktem poboru materiałów do badań, gabinet zabiegowy funkcjonujący przy rozdziale czasowym z pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi, rejestracja, poczekalnia dla pacjentów, toaleta dla kobiet i oddzielna toaleta dla mężczyzn niedostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta dla personelu medycznego, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze. Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach na umowę dzierżawy zawartą w dniu 08.01.2001r. na czas nieokreślony.

- W przedsiębiorstwie: Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) w Kargowej przy (...) zatrudnieni są: 3 lekarzy, 4 pielęgniarki.

- W Filii Praktyki Lekarza Rodzinnego (...) w Kolsku przy (...) zatrudnieni są: 3 lekarzy, 2 pielęgniarki.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych oraz prawa wykonywania zawodu.

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 23 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia

zdrowotne stanowiąca treść załącznika Nr 1 regulaminu organizacyjnego - zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w przychodni.

- REGON – 14 cyfrowy - wpisany w księdze rejestrowej.
- Zaświadczenia o działalności gospodarczej rozpoczętej w dniu 24.03.1997r.

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych za I kwartał 2013r. *- akta spr. str. 19-30*
- Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 28.12.2012r. i 12.04.2012r. opiniujące pozytywnie pomieszczenia Praktyki Lekarza Rodzinnego (...) w Kargowej przy (...) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. *- akta spr. str. 31-34*
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 04.10.2012r. opiniująca pozytywnie program dostosowania do obowiązujących wymagań sanitarno-technicznych pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Praktyki Lekarza Rodzinnego Maria Szalewska-Kot w Kolsku (program w załączeniu). *- akta spr. str. 35-38*
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 05.10.2012r. opiniująca pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń w Filii Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) w Kolsku z zastrzeżeniem zrealizowania programu dostosowawczego z dnia 03.10.2012r. pozytywnie zaopiniowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Stan techniczny i sanitarny pomieszczeń i urządzeń wymaga dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz.739). *- akta spr. str. 39-40*
- Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 05.11.2012r. opiniująca pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń Filii Praktyki Lekarza Rodzinnego (...) w Kolsku z zastrzeżeniem zrealizowania programu dostosowawczego pozytywnie zaopiniowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 03 października 2012r. *-akta spr. str.41-42*

- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 12.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. – wpisana do księgi rejestrowej. - *akta spr. str.43-44*
- Wykaz sprzętu i karty stan technicznych. – Kargowa - *akta spr. str.45-54*
- Wykaz sprzętu i karty stan technicznych. – Kolsko - *akta spr. str.55-60*

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) w Kargowej i w Filii w Kolsku w gabinecie medycyny pracy nie zgłoszono do RPWDL świadczonej usługi badania kierowców (kod funkcji ochrony zdrowia HC.6.5.1.). - Kody funkcji ochrony zdrowia stanowią 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).
2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 12.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. została dostarczona do RPWDL w dniu 20.12.2013r. bez wniosku (uzupełniono wniosek do polisy w dniu 28.01.2013r.) z naruszeniem terminu wynikającego z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) w Kargowej i w Filii Kolsku był niezgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot leczniczy 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 6

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 podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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 Polityki Społecznej w Delegaturze 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 17 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

**PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
w Kargowej**

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Kargowa data 28 czerwca 2013r.

Podpis (...)

*/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:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład - akta spr. str. 1-2
- upoważnienia do kontroli - akta spr. str. 3-6
- oświadczenia do kontroli - akta spr. str. 7-10
- program kontroli - akta spr. str. 11-18

Sporządziła: Teresa Sepska

(...) 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.).