

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 18 stycznia 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania „MED-SZKOL” s. c. Maria Stefaniuk, Halina Fedczyszyn ul. Witosa 18/20, 67-100 Nowa Sól

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004011, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru - 10.09.1998 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.10.1998 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – brak wpisu

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania „MED-SZKOL” s. c. Maria Stefaniuk, Halina Fedczyszyn, ul. Witosa 18/20, 67-100 Nowa Sól

Świadczenia zdrowotne udzielane są w 24 gabinetach pielęgniarskich w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich zgodnie z wykazem dołączonym do akt kontroli.

Akta spr. str. 59-60

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 9-1/2013 z dnia 14.01.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 9-2/2013 z dnia 14.01.2013 r. - członek zespołu.

4. 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.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Halina Fedczyszyn – współnik

Maria Stefaniuk – współnik

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

- 1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem w wynajmowanych pomieszczeniach przychodni lekarskiej w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli. Działalność prowadzona jest w pomieszczeniu biurowym na piętrze oraz gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na parterze. Ponadto usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży świadczone są w 24 Gabinetach Medycyny Szkolnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich i ośrodku szkolno-wychowawczym, w pomieszczeniach wynajmowanych od ww. wymienionych placówek. Gabinety w szkołach są czynne w godzinach 8⁰⁰ - 14⁰⁰, a ośrodku szkolno-wychowawczym w godzinach 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

Szczegółowy wykaz gabinetów w szkołach oraz wykaz świadczeń medycznych wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 59-60

- 2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych sprawdzono w jednostce przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli. Na budynku przychodni brak oznakowania. Gabinet pielęgniarski jest oznakowany zgodnie z wpisem do rejestru.

- 3) W przychodni na drzwiach gabinetu znajduje się informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

- 4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba komórek organizacyjnych 26 jest niezgodna ze stanem faktycznym. Faktycznie jest 25 komórek. Udziałający wyjaśnień wspólnik MED-SZKOL s. c. oświadczył, że komórka organizacyjna w Broniszowie od dnia 10.12.2012 r. nie prowadzi działalności, co zostało zgłoszone do rejestru w dniu 17.12.2012 r.

Kody resortowe cz. IV: niezgodny (forma organizacyjno – prawna podmiotu) jest wpisane 72, winno być 0800 (spółka cywilna)

- 5) Dane Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy - brak wpisu

- Kody resortowe cz. VI: brak wpisu

- 6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy - brak wpisu

- Kody resortowe cz. V: zgodny

- 7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy - brak wpisu.

- Kody resortowe cz. VII: zgodne.
 - Kody resortowe cz. VIII: zgodne.
 - Kody resortowe cz. IX: zgodne.
 - Kody resortowe cz. X: zgodne.
- 8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :
- Opinia sanitarna PPIS w Nowej Soli z dnia 02.11.2005 r. znak EP-4411-5/05 opiniująca pozytywnie pod względem fachowym i sanitarnym gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – zlokalizowane w szkołach. Akta spr. str. 61-62
 - Postanowienie PPIS w Nowej Soli z dnia 07.09.2009 r. znak NS-EP-408-17/09 opiniująca pozytywnie stan sanitarno-higieniczny gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Przyborowie ul. Szkolnej 16 z zastrzeżeniami, iż pomieszczenia gabinetu zostanie dostosowane do wymogów określonych rozporządzeniem w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej do dnia 31.12.2012 r. , kierownik zakładu w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. został zobowiązany do przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr programu dostosowawczego pozytywnie zaopiniowanego przez PPIS. Według stanu na dzień kontroli podmiot leczniczy nie przedstawił organowi prowadzącemu rejestr programu dostosowawczego. Akta spr. str. 63-64
 - Postanowienie PPIS w Nowej Soli z dnia 27.07.2009 r. znak ONS-HK-4162/393/2/MA/09 opiniująca pozytywnie stan sanitarno-higieniczny gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanego przy ul. Witosa 18/20 w Nowej Soli, z zastrzeżeniem, że kierownik zakładu w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowawczy pozytywnie zaopiniowany przez PPIS. Według stanu na dzień kontroli podmiot leczniczy nie przedstawił organowi prowadzącemu rejestr programu dostosowawczego pozytywnie zaopiniowanego przez PPIS. Akta spr. str. 65-66
 - Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego. Udzielający wyjaśnień Wspólnik s. c. „MED-SZKOL” oświadczył, że gabinety pielęgniarskie posiadają na wyposażeniu torby pielęgniarskie z podstawowym sprzętem pielęgniarskim.
 - Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na dzień kontroli, nie była wpisana w księdze rejestrowej; umowa została zawarta w dniu 12.11.2012 r. na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. Ciągłość ubezpieczenia jest zachowana. Podmiot leczniczy oświadczył, że polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została wysłana do organu rejestrowego.
 - Regulamin porządkowy podmiotu leczniczego nie spełnia wymogów art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Akta spr. str. 69-74

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano wybrane losowo akta osobowe 3 osób. Wszystkie skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. W każdym Gabinetcie Medycyny Szkolnej zatrudniona jest jedna pielęgniarka dyplomowana z uprawnieniami do pracy w medycynie szkolnej. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych Gabinetach Medycyny Szkolnej został dołączony do akt kontroli. Akta spr. str. 75-76

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy w dwóch przypadkach nie przedstawił organowi prowadzącemu rejestr do dnia 31.12.2012 r. programu dostosowawczego. Zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą był zobowiązany przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. Regulamin powinien spełniać warunki określone w art. 24 ww. ustawy.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Podmiot leczniczy oświadczył, że w dniu 17.12.2012 r. złożył wniosek o wpis zmian podmiotu leczniczego do rejestru w którym zostały uaktualnione i uzupełnione dane podmiotu. Z przedłożonej kserokopii wniosku wynika, że w przedmiotowym wniosku zostały uwzględnione następujące zmiany:

- nazwa przedsiębiorstwa jest inna od nazwy podmiotu leczniczego,
- została wpisana informacja o zakończeniu działalności leczniczej przez Gabinet medycyny szkolnej w Broniszowie z dniem 10.12.2012 r..
- dostosowano kody identyfikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.) w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego, uwzględniając złożony wniosek, był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy nie była aktualna. Podmiot leczniczy w dniu 17.12.2012 r. złożył wniosek o przerejestrowanie w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

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 (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., 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.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi 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 18 marca 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....Grzegorz Prygoń

2.....Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Nowa Sól data 27.03.2013 r.

Podpis Maria Stefaniuk.....

/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 |
| - wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 19-58 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń