

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 18 czerwca 2013r.

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

Roman Bolesław Kaczmarek

adres do korespondencji: ul. Bananowa 3d/5 65-160 Zielona Góra

(Nr księgi w RPWDL – 000000004050)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NZOZ Poradnia Rodzinna Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej ”DOZA-MED” Roman Kaczmarek przy ul. W. Witosa 11 w Nowej Soli.

Komórki organizacyjne::

1. Poradnia lekarza POZ
2. Poradnia medycyny pracy
3. Poradnia medycyny sportowej
4. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
5. Gabinet zabiegowy
6. Punkt szczepień

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 18 czerwca 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 18 czerwca 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 231-1/2013 z dnia 29 maja 2013r.

b) **Teresa Sepska** –inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 231-2/2013 z dnia 29 maja 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:**

Roman Kaczmarek – podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

NZOZ Poradnia Rodzinna Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej "DOZA-MED" Roman Kaczmarek przy ul. W. Witosa 11 w Nowej Soli został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 24 września 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004050-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 – 8.03.2013r.

NZOZ Poradnia Rodzinna Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej "DOZA-MED"

czynny jest:

od poniedziałku do piątku 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 - 6 zgodna w tym:

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

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

NZOZ Poradnia Rodzinna Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej "DOZA-MED" przy ul. W. Witosa 11 w Nowej Soli w Poradni lekarza POZ świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę 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).

Inne ustalenia kontroli :

NZOZ Poradnia Rodzinna Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej "DOZA-MED" mieści się w budynku usługowym. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski w którym z rozdziałem czasowym mieści się Poradnia lekarza POZ, Poradnia medycyny pracy i Poradnia medycyny sportowej, następnym pomieszczeniem jest gabinet zabiegowy działający z rozdziałem czasowym z punktem szczepień i gabinetem pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz gabinet socjalny, gabinet kierownika przychodni, pomieszczenie gospodarcze i poczekalnia z rejestracją i toaletami dla pacjentów i personelu.

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: NZOZ Poradnia Rodzinna Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej "DOZA-MED" świadczy usługi: 2 lekarzy oraz 2 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu: lekarza o specjalizacji I st. medycyny pracy oraz certyfikatem medycyny sportowej oraz 1 pielęgniarki.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 23-46

Regulamin organizacyjny w § 6 ust. 5 określa 6 komórek organizacyjnych, natomiast nie określa zadań poszczególnych komórek – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że w regulaminie organizacyjnym (...) określa się w szczególności organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa (...). Ponadto podmiot leczniczy w regulaminie organizacyjnym ustalił w § 12 ust. 3, że w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych pacjenci zobowiązani są do zapłaty na rzecz NZOZ „DOZA-MED” opłat. Informacji na temat wysokości opłat udziela Kierownik Przychodni oraz pracownik rejestracji.

Powyższy zapis narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że w regulaminie organizacyjnym określa się w szczególności wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.

Ww. cennik świadczeń zdrowych wraz z wysokością opłat za jedną stronę wyciągu lub odpisu zawartą w § 9 ust. 3 regulaminu organizacyjnego winny być, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, podany do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

- Decyzja PPiS w Nowej Soli opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w NZOZ Poradnia Rodzinna Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej DOZA-MED w Nowej Soli ul. Witosa 11 - akta spr. str. 47-48
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 13.11.2012r. na okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 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. Ww. polisa oc została wysłana do organu rejestrowego 2.01.2013r. - akta spr. str. 49-50

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu, sprzętu medycznego i wykonanych świadczeń - akta spr. str. 51-52

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. NZOZ Poradnia Rodzinna Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej DOZA-MED świadczy w Poradni lekarza POZ, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG.
2. Brak w regulaminie organizacyjnym zadań poszczególnych komórek oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 13.11.2012r. na okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013r. została wysłana do organu rejestrowego 2.01.2013r. tj. z naruszeniem 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, (...) o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień

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 1.

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 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Nowa Sól data 15.07.2013

Podpis Roman Kaczmarek
*/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

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

*/Pieczęć 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. 19-22 |

Sporządziła: Eliza Kowal