

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 11 września 2013r.**

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

NZOZ "IUVO" S.C. Elżbieta Kędrzycka, Barbara Rzepka, Robert Jakubowski, Barbara Łazicka
ul. Al. Niepodległości 15; 66-100 Sulechów (Nr księgi w RPWDL – 000000004052)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

NZOZ "IUVO" S.C. Elżbieta Kędrzycka, Barbara Rzepka, Robert Jakubowski, Barbara Łazicka
ul. Al. Niepodległości 15 w Sulechowie.

Nazwa podmiotu leczniczego i nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są takie same co narusza art. 100 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, który brzmi „Nazwa przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z ust. 1 pkt 1”. O ww. naruszeniu prawa podmiot leczniczy został poinformowany pismem z 24.10.2012r., w którym został podany termin usunięcia nieprawidłowości do 31.12.2012r.

Komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ 66-100 Nietkowice 37

Punkt szczepień

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 11 września 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 11 września 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 342-1/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r.

b) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 342-2/2013 z dnia 13 sierpnia 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:**

Robert Jakubowski - wspólnik spółki

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

NZOZ "IUVO" S.C. Elżbieta Kędrzycka, Barbara Rzepka, Robert Jakubowski, Barbara Łazicka ul. Al. Niepodległości 15 w Sulechowie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2001r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004052-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 – 1.07.2001r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 14.02.2013r.

NZOZ "IUVO" S.C. czynny jest:

od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ - 18⁰⁰

Poradnia lekarza POZ 66-100 Nietkowice 37 czynna jest:

wtorek, środa 8⁰⁰ do 10⁰⁰

czwartek 12⁰⁰ - 14⁰⁰

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 - 4 zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

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

Inne ustalenia kontroli :

NZOZ "IUVO" S.C. mieści się w części budynku usługowego. Zajmowane przez przedsiębiorstwo pomieszczenia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych - brak możliwości wjechania do zakładu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 4 gabinety lekarskie, punkt szczepień, gabinet diagnostyczno-zabiegowy 4 poczekalnie, rejestracja oraz toalety wspólne dla wszystkich jednostek znajdujących się w budynku.

Podmiot leczniczy

Wylączenia 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 "IUVO" S.C. Elżbieta Kędrzycka, Barbara Rzepka, Robert Jakubowski, Barbara Łazicka świadczy usługi: 4 lekarzy i 3 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 2 lekarzy i 1 pielęgniarki.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – wymaga dostosowania do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 19-30

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 3 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarte w § 12 ust. 3 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.

W § 2 regulaminu organizacyjnego wskazane jest, że podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. pod numerem księgi 957115510. Podmiot leczniczy wpisany jest do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Lubuskiego pod numerem 000000004052.

Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórki organizacyjnej wykazanej w regulaminie organizacyjnym w § 6 ust. 5 oraz wpisanej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). W regulaminie organizacyjnym wskazana jest komórka Gabinet Zabiegowy natomiast do RPWDL wpisany jest Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Ponadto w ww. § 6 ust. 5 regulaminu brak jest komórki organizacyjnej Poradnia lekarza POZ w Nietkowicach.

Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych. W rozdziale VII regulaminu organizacyjnego pt. organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zawarte są zadania kierownika (§ 15), kompetencje

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (§ 16), kompetencje pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (§ 17) oraz kompetencje osoby pracującej w rejestracji (§ 18).

Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego rozdziału VIII określającego warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w którym to winny znaleźć się zasady współdziałania z pielęgniarką środowiskowo-rodzinną.

- Opinia sanitarna PPiS w Zielonej Górze z 15.06.2007r. nr NS-EP-4130/1-23/07 opiniująca pozytywnie program dostosowania pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „IUVO” s.c. Robert Jakubowski, Barbara Rzepka, Barbara Łazicka, Elżbieta Kędrzycka mieszczącego się przy al. Niepodległości 15 w Sulechowie do obowiązujących wymagań sanitarno-higienicznych. Termin realizacji programu 31.12.2008r. i 31.12.2009r. Program dostosowania nie został uaktualniony. *- akta spr. str. 31-34*
- Opinia sanitarna PPiS w Zielonej Górze z 15.06.2007r. nr NS-EP-4130/1-24/07 opiniująca pozytywnie program dostosowania pomieszczeń Filii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „IUVO” s.c. Robert Jakubowski, Barbara Rzepka, Barbara Łazicka, Elżbieta Kędrzycka mieszczącego się w Nietkowicach nr 37 do obowiązujących wymagań sanitarno-higienicznych. Termin realizacji programu 31.12.2008r. Program dostosowania nie został uaktualniony. *- akta spr. str. 35-38*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 8.11.2012r. na okres od 15.11.2012r. do 14.11.2013 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. Polisa została dostarczona do organu rejestrowego 29.11.2012r. *- akta spr. str. 39-48*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu medycznego i wykonanych świadczeń

- akta spr. str. 49-50

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Pan Robert Jakubowski wyjaśnił, że NZOZ „IUVO” S.C. współpracuje z pielęgniarką środowiskowo-rodzinną.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Nazwa podmiotu leczniczego i nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są takie same co narusza art. 100 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej.
2. Brak aktualnych opinii sanitarnych lub uaktualnionych programów dostosowania do obowiązujących wymagań pomieszczeń NZOZ ” IUVO ” S.C. Elżbieta Kędrzycka, Barbara Rzepka, Robert Jakubowski, Barbara Łazicka w Sulechowie oraz w Nietkowicach zaopiniowanych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ww. programy dostosowania winny być, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, przekazane do organu prowadzącego rejestr w terminie do 31 grudnia 2012r.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 8.11.2012r. na okres od 15.11.2012r. do 14.11.2013 wpłynęła do organu rejestrowego 29.11.2012r. tj. z naruszeniem 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.
4. Regulamin organizacyjny zawiera następujące nieprawidłowości:
 - Występują rozbieżności w nazewnictwie i liczbie komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 - Regulamin organizacyjny nie zawiera 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.
 - W regulaminie organizacyjnym wskazany jest błędny numer, pod którym podmiot wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
 - Brak w regulaminie organizacyjnym zasad współdziałania z pielęgniarką środowiskowo-rodzinną – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej w treści „w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji

i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych”.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny 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 7.

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 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 Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 16 września 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Sulechów data 27.09.2013

Podpis Robert Jakubowski
*/Pieczętka 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.....

*/Pieczętka 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. 9-16
- powiadomienie przedsiębiorstwa - akta spr. str. 17-18

Sporządziła: Eliza Kowal