

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 22 października 2013r.

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

Danuta Ogrodowicz adres do korespondencji, ul. (...), 66-620 Gubin.

(Nr księgi w RPWDL – 000000004086).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Specjalistyczna „MEDICUS”, ul. (...) w Gubinie.

Komórki organizacyjne:

- Poradnia chirurgii ogólnej
- Poradnia rehabilitacji
- Poradnia otolaryngologii
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 22 października 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 22 października 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 455-1/2013 z dnia 18 października 2013r.

b) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 455-2/2013 z dnia 18 października 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 01.07.2011r. do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Danuta Ogrodowicz – podmiot leczniczy.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna „MEDICUS” przy ul. (...) w Gubinie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 03.08.2000r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004086-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 – 01.01.2001r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 28.01.2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna „MEDICUS” przy ul. Gdańskiej 17/11 czynne jest:

- poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰,
- wtorki, od godz. 14⁰⁰ - 18⁰⁰,

Poradnia Otolaryngologiczna czynna jest:

- poniedziałki i środy od godz. 16⁰⁰ - 20⁰⁰,
- wtorki od godz. 7³⁰ – 11³⁰,
- czwartki od godz. 16⁰⁰ – 17⁰⁰,

10. **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.

11. Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna „MEDICUS” w Gubinie mieści się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym niedostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia medyczne są wynajmowane na podstawie umowy najmu zawartej w dniach 27.02.2001r. i 11.02.2002r. na czas nieokreślony. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: poradnia chirurgii ogólnej funkcjonująca z rozdziałem czasowym z poradnią rehabilitacyjną i poradnią otolaryngologiczną, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, gipsownia, pokój socjalny z punktem rejestracyjnym, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie przeznaczone na odpady medyczne, poczekalnia, toalety dla pacjentów i personelu ogólnodostępne na tym samym korytarzu przychodni.

W przedsiębiorstwie: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna „MEDICUS” świadczy usługi: 1 lekarz z I st. specjalizacji z chirurgii ogólnej i z II st. specjalizacji z rehabilitacji medycznej, 1 lekarz ze specjalizacją II st. specjalizacji z otolaryngologii i 1 pielęgniarka.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych i prawo wykonywania zawodu.

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Umowy najmu lokalu z dnia 27.02.2001r. i 11.02.2002r.,
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową z dnia 06.12.2012r.,
- Zaświadczenie o działalności gospodarczej rozpoczętej z dniem 01.01.2000r.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 22.12.2011r. na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. dostarczona do RPWDL w dniu 26.11.2012r. 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. (Ww. polisa ujęta jest w księdze rejestrowej).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 14.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. została dostarczona do RPWDL 28.12.2012r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż

w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela (polisa ujęta jest w księdze rejestrowej).

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.
- Brak w regulaminie prawidłowej informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, na str. 8 regulaminu organizacyjnego została określona kwota w wysokości 0,75 – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o d.l. oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- Brak w regulaminie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.

Natomiast cennik opłat był podany do wiadomości pacjentów.

- Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym z nazwami komórek organizacyjnych wpisanych do RPWDL. W regulaminie organizacyjnym na str. 2 w pkt 2 wykazano wszystkie pomieszczenia jako komórki organizacyjne tj. Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gipsownia, Rejestracja, Pomieszczenie gospodarcze, Pomieszczenie na odpady medyczne. Natomiast w RPWDL są wykazane komórki organizacyjne o nazwie: Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia otolaryngologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań komórek organizacyjnych: Poradni chirurgii ogólnej, Poradni rehabilitacyjnej, Poradni otolaryngologicznej, Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego – co narusza art. 24 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym regulamin organizacyjny powinien określać organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

- Brak daty sporządzenia regulaminu organizacyjnego.

- akta spr. str. 17-34

- Decyzja PPIS w Krośnie Odrzańskim Nr sprawy: (...) z dnia 09.05.2012r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w przedsiębiorstwie: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna „MEDICUS” w Gubinie przy ul. Gdańskiej 17/11, w którym udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie poradni chirurgicznej i poradni laryngologicznej. - akta spr. str.35-36
- Decyzja PPIS w Krośnie Odrzańskim Nr sprawy: (...) z dnia 03.10.2012r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w przedsiębiorstwie: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Specjalistycznej „MEDICUS” w Gubinie przy ul. Gdańskiej 17/11, w którym udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. - akta spr. str.37-38
 - Brak decyzji PPIS opiniującej pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Poradni rehabilitacyjnej – co jest niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o d.l.
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego w komórkach organizacyjnych oraz ilość przyjętych pacjentów w III kw. 2013r. - akta spr. str. 39-40
- Wykaz sprzętu medycznego w komórkach organizacyjnych. - akta spr. str. 41-42

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 22.12.2011r. na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. dostarczona do RPWDL w dniu 26.11.2012r. 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.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 14.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. została dostarczona do RPWDL 28.12.2012r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

- Brak decyzji PPIS opiniującej pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Poradni rehabilitacyjnej – co jest niezgodne z art. 22 oraz art. 100 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
- Występują rozbieżności w nazewnictwie komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym, a wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań komórek organizacyjnych: Poradni chirurgii ogólnej, Poradni rehabilitacyjnej, Poradni otolaryngologicznej, Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.
- Brak w regulaminie cennika pobieranych opłat za udzielane świadczenia zdrowotne oraz prawidłowej wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej - co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 9 i pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.
- Brak daty sporządzenia regulaminu organizacyjnego.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze 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 Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW 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 29 października 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Teresa Sepska

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Eliza Kowal

**NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„MEDICUS” w Gubinie**

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość **Gubin** data **03 stycznia 2014r.**

Podpis **Danuta Ogrodowicz**

*/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 |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 9-10 |
| - 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.).