

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 25 marca 2014 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Janina Grzywacz adres do korespondencji ul. Zyty 15 D, 65-046 Zielona Góra

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004107, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 27.07.1998 r.

Data rozpoczęcia działalności – 27.07.1998 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 19.03.2012 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

CONSILIUM Przychodnia Lekarska Janina Grzywacz ul. Słowacka 27, 65-934 Zielona Góra

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 64-1/2014 z dnia 07.03.2014 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 64-2/2014 z dnia 07.03.2014 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:

(...) – podmiot leczniczy

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

- 1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Słowackiej 27 w Zielonej Górze w pomieszczeniach na parterze budynku mieszkalnego

z usługowym parterem. W skład przychodni wchodzi cztery gabinety lekarskie, poczekalnia, punkt rejestracyjny, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, toalety dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego. Gabinet stomatologiczny i Gabinet ginekologiczny posiadają oddzielne pomieszczenia, natomiast Poradnia Diabetologiczna Dorosłych i Dzieci i Poradnia Diabetologiczna Dzieci i Młodzieży działają w jednym gabinecie z rozdziałem czasowym. Poradnie: kardiologiczna, Chorób Wewnętrznych

i Endokrynologiczna działają również w jednym gabinecie z rozdziałem czasowym.

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach: 8⁰⁰ - 18⁰⁰ oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 10⁰⁰ - 15⁰⁰ czynny jest Gabinet ginekologiczny. Szczegółowy wykaz pacjentów i świadczeń medycznych wykonanych w IV kwartale 2013 r. znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. 33-34

- 2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.
- 3) W przychodni na drzwiach gabinetów znajduje się szczegółowa 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.
W rubryce 12 nie podano w sposób prawidłowy kodu resortowego stanowiącego część IV systemu kodów identyfikacyjnych. W rubryce 13 nieprawidłowy wpis kodu resortowego stanowiącego część III systemu kodów identyfikacyjnych (rubrykę 13 wypełniają tylko podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcą).
- 5) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym. W rubryce 28 nie podano w sposób prawidłowy kodu resortowego stanowiącego część VI systemu kodów identyfikacyjnych.
- 6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym. Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 1 zgodna w tym:
jednostki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,
jednostki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

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

Liczba komórek organizacyjnych – 7 – zgodna, w tym:

komórki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

W komórce organizacyjnej Poradnia Ginekologiczno – Położnicza świadczona jest niezgłoszona do RPWDL usługa badania aparatem USG.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia (...) znak (...) – opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia które spełniają wymagania fachowe i sanitarne umożliwiające wykonywanie działalności leczniczej.
Akta spr. 35-36

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia (...) nr (...) nakazująca Pani Janinie Grzywacz usunięcie sześciu nieprawidłowości wykazanych w protokole kontroli przeprowadzonej w dniu (...)

Akta spr. 53-58

Powstałe nieprawidłowości zostały usunięte, co zostało stwierdzone w protokole kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze przeprowadzonej w dniu (...) nr (...)

Akta spr. 59-62

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 33-34

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu (...) na okres 30.10.2013 r.– 29.10.2014 r.; umowa została zgłoszona do organu rejestrowego w dniu 20.02.2014 r., po upływie ustawowego terminu 7 dni.

Akta spr. str. 37-38

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu (...) na okres 30.10.2012 r.– 29.10.2013 r.; umowa nie została zgłoszona do organu rejestrowego.

Akta spr. str. 39-44

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu (...) na okres 30.10.2011 r.– 29.10.2012 r.; umowa została zgłoszona do organu rejestrowego w dniu 24.02.2012 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r.

Akta spr. str. 45-46

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie spełnia wymogów zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w tym nie zawiera struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu, nie określa zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, nie określa wysokości opłat za świadczenia zdrowotne.

Akta spr. str. 47-52

- 9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. W przedsiębiorstwie CONSILIUM Przychodnia Lekarska Janina Grzywacz świadczenia zdrowotne wykonuje 10 lekarzy i 3 pielęgniarki. Sprawdzono prawo wykonywania zawodu i dokumenty specjalizacyjne pięciu lekarzy i jednej pielęgniarki. Skontrolowane osoby posiadały prawo wykonywania zawodu i odpowiednie kwalifikacje. Wykaz personelu medycznego w komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. 33-34

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu (...) na okres 30.10.2011 r.– 29.10.2012 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r.
- Podmiot leczniczy nie zgłosił do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu (...), na okres 30.10.2012 r. – 29.10.2013 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.
- Podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego po ustawowym terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu (...) na okres 30.10.2013 r.– 29.10.2014 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.
- Podmiot leczniczy nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie kodów identyfikacyjnych (część IV i część VI systemu). Zgodnie z art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej „do dnia 31 grudnia 2012 r. podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy.”
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie jest dostosowany do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zawartych w art. 24 ust. 1 ww. ustawy. Między innymi nie zawiera struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu,

nie określa zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, nie określa wysokości opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

- W komórce organizacyjnej Poradnia Ginekologiczno – Położnicza świadczona jest niezgłoszona do RPWDL pomocnicza usługa opieki zdrowotnej – USG. Niezgłoszenie powyższego świadczenia naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), który stanowi: „podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Strona wyjaśniła, że nieprawidłowości wskazane w decyzji nakazowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia (...) nr (...) zostały usunięte, co zostało potwierdzone w protokole kontroli przeprowadzonej przez ww. organ w dniu 23.10.2013 r. nr (...)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego 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 4.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze 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.).

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 Zdrowia w Delegaturze 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 4 kwietnia 2014 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1..... (...)

2... (...)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.. (...).data(...)

Podpis..... (...)

/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 2011 r. o działalności leczniczej – t. j. Dz. u. z 2012 r. poz. 217 ze zm.)

.....
.....

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. 11-16 |
| - | wydruk z książki rejestrowej | - akta spr. str. 17-32 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń

(...) Wylączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014.782)