

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 26 listopada 2013r.**

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

Tadeusz Kiwka adres do korespondencji: ul. Wiśniowa 22; 66-003 Droszków

(Nr księgi w RPWDL - 000000004127)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka

ul. Polna 5; 66-003 Zabór

Komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza rodzinnego

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Punkt szczepień

Gabinet zabiegowy

Gabinet medycyny szkolnej ul. Witosa 30 66-003 Zabór

Gabinet medycyny szkolnej 66-003 Przytok 91

Filia Praktyki Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka Drzonków

Ul. Cisowa 1A 66-004 Drzonków

Komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza rodzinnego

Gabinet zabiegowy

Punkt szczepień

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 26 listopada 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 26 listopada 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) (*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 513-1/2013 z dnia 14 listopada 2013r.

b) (*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 513-2/2013 z dnia 14 listopada 2013r.

(*) 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.)

- **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:**

Tadeusz Kiwka - podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka ul. Polna 5 w Zaborze został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19 sierpnia 1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004127 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 – 1.01.2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 18.02.2013r.

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka ul. Polna 5 w Zaborze czynny jest:

od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ - 18⁰⁰

Filia Praktyki Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka Drzonków ul. Cisowa 1A

czynna jest:

poniedziałek, piątek 9⁰⁰ - 16³⁰

wtorek 11⁰⁰ - 15⁰⁰

środa, czwartek 11⁰⁰ - 17⁰⁰

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 - 2 zgodna w tym :
- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.

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

- Liczba komórek organizacyjnych - **9** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka w gabinetach zabiegowych w Zaborze oraz w Drzonkowie świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych w szczególności poprzez badanie poziomu cukru glukometrem.

Inne ustalenia kontroli :

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka ul. Polna 5 w Zaborze mieści się w wyodrębnionym budynku przystosowanym do działalności leczniczej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy działający z rozdziałem czasowym z punktem szczepień, gabinet pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej działający z rozdziałem czasowym z gabinetem EKG, pomieszczenie gospodarcze, rejestracja, poczekalnia z toaletą.

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 Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka ul. Polna 5 w Zaborze świadczy usługi: 3 lekarzy i 4 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu lekarza z I st. specjalizacji z chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej oraz lekarza z I st. specjalizacji z pediatrii i medycyny rodzinnej.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 19-36

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 4 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarta w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa.

- Postanowienie PPIs w Zielonej Górze znak HK-52/4/04 z 22.01.2004r. opiniujące pozytywnie pomieszczenia NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka w Zaborze przy ul. Polnej

5 oraz dwóch gabinetów higieny szkolnej, pod warunkiem, że w Ośrodku Zdrowia w Zaborze zachowany będzie rozdział czasowy przy przyjmowaniu dzieci zdrowych i pozostałych pacjentów. - akta spr. str. 37-38

- Postanowienie PPiS w Zielonej Górze znak NS-EP-4130/10/07 z 7.03.2007r. opiniujące pozytywnie pomieszczenia mieszczące się na parterze budynku znajdującego się w Drzonkowie przy ul. Cisowej 1A, w których ma być urządzona filia NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka - akta spr. str. 39-40
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 8.12.2011r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. została zawarta na kwotę 46.500 EURO za jedno zdarzenie i 275.000 EURO za wszystkie zdarzenia. Polisa OC została dostarczona do organu rejestrowego 28.05.2012r. - akta spr. str. 41-42
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 14.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. 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 OC wpłynęła do organu rejestrowego 31.12.2012r. - akta spr. str. 43-44

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu medycznego - akta spr. str. 45-46
- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 47-48
- Wykaz wykonanych świadczeń - akta spr. str. 49-50

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. zawarta została 8.12.2011r. a nie jak błędnie zostało zapisane w polisie 8.12.2012r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka w gabinetach zabiegowych w Zaborze oraz w Drzonkowie świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych.
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 8.12.2011r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wpłynęła do organu rejestrowego 28.05.2012r. a więc nie

została zgłoszona w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r., co narusza art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 14.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wpłynęła do organu rejestrowego 31.12.2012r. co narusza 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, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

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 13.

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. 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 (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 325) 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.

Do protokołu dostarczonego do podmiotu leczniczego w dniu 3 stycznia 2014r., kierownik podmiotu leczniczego, pismem z dnia 09 stycznia 2014r., złożył zastrzeżenie dot. stwierdzonej nieprawidłowości, iż „NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka w gabinetach zabiegowych w Zaborze oraz w Drzonkowie świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań

laboratoryjnych”. Pan Tadeusz Kiwka poinformował, że podmiot nie wykonuje badań laboratoryjnych, tylko pielęgniarki pobierają krew dla podwykonawcy, który wykonuje analizy (załączono także przykładowy wynik badań, który ma nagłówek wykonawcy).

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia zawartym w piśmie z dnia 16 maja 2014r. „samo pobieranie i przyjmowanie materiału do badań nie jest wykonywaniem badań laboratoryjnych”, jednakże z dokumentacji kontrolnej wynika, że w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka w Zaborze oprócz pobierania krwi do badań laboratoryjnych, wykonuje się także badanie krwi określające poziom cukru za pomocą glukometrów. Ww. glukometry ujęte są w wykazie sprzętu medycznego przygotowanego przez podmiot leczniczy na potrzeby przeprowadzonej kontroli, a w cenniku usług dołączonym do regulaminu organizacyjnego określono kwotę opłaty za pomiar cukru.

W związku z powyższym wniesione zastrzeżenie nie zostało uwzględnione.

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 26 maja 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (*)

2 (*)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

TADEUSZ KIWKA
lekarz internista
specjalista medycyny rodzinnej
Zabór, ul. Akacyjowa 2
Tel. (068) 3274103

Miejscowość Zabór data 6.06.2014r.

Podpis.....

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

(*) 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.)

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.....

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

Sporządziła: (*)

(*) 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.)