

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

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

Mirosław Milewicz adres do korespondencji: ul. Generała Pułaskiego 43B/3; 66-620 Gubin
(Nr księgi w RPWDL – 000000004187)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MILMED" Mirosław Milewicz ul. Gdańska 17
w Gubinie.

Komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Punkt Szczepień

Gabinet Zabiegowy

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 22 października 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 22 października 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 443-1/2013 z dnia 9 października 2013r.

b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 443-2/2013 z dnia 9 października 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:**

Mirosław Milewicz – podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MILMED" Mirosław Milewicz ul. Gdańska 17 w Gubinie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2000r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004187-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 – 3.08.2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 6.09.2012r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MILMED" 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 - **4** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MILMED" Mirosław Milewicz w gabinecie zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.). Ww. kod określa załączniki 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).

W regulaminie organizacyjnym w § 18 w pkt 3 zapisane jest, że do zadań gabinetu zabiegowego należy pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MILMED" mieści się na I piętrze budynku przystosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa leczniczego. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy działający z rozdziałem czasowym z punktem szczepień i gabinetem pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, rejestracja, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie gospodarcze. Toalety i poczekalnia znajdują się w części ogólnodostępnej budynku.

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: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MILMED" świadczy usługi: 1 lekarz i 3 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 lekarza i 1 pielęgniarki.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – wymaga dostosowania do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 21-36

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 6 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością zawarta w § 12 ust. 3 regulaminu organizacyjnego nie zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego rozdziału IX 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 laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie zabiegowym. Ponadto w regulaminie winien znaleźć się zakres badań laboratoryjnych realizowanych w komórce.

- Opinia sanitarna PPiS w Krośnie Odrzańskim z 25.06.2007r. nr NS-NZ-779-3-PD-3/2007 opiniująca pozytywnie program dostosowania zawierający 6 punktów określających sposób i daty usunięcia niezgodności. - akta spr. str. 37-40
- Decyzja PPiS w Krośnie Odrzańskim z 18.02.2008r. nr NS-EP-412-1-3/2008 nakazująca usunięcie 5 nieprawidłowości w terminie do 31.12.2008r. - akta spr. str. 41-42

- Decyzja PPiS w Krośnie Odrzańskim z 26.03.2009r. nr NS-EP-412-12-5-1-3/2009 postanawiająca zmienić termin realizacji decyzji NS-EP-412-1-3/2008 z 28.02.2008r. w pkt. 1,2,5 do 31 grudnia 2012r. oraz w pkt. 3,4 do 30 września 2009r.

- akta spr. str. 43-44

- Decyzja PPiS w Krośnie Odrzańskim z 14.08.2012r. nr NS-EP-412-M-11/2012 postanawiająca uchylić w części decyzję nr NS-EP-412-1-3/2008 z 28.02.2008r. w punkcie 1 dotyczącym zapewnienia bezpośredniego połączenia gabinetu lekarskiego z gabinetem przygotowawczo zabiegowym dla dzieci.

- akta spr. str. 45-46

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta została 15.07.2013r. na okres od 26.07.2013r. do 25.07.2014r. 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 nie została dostarczona do organu rejestrowego.

- akta spr. str. 47-48

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu i sprzętu medycznego - akta spr. str. 49-50
- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 51-52
- Wykaz wykonanych świadczeń - akta spr. str. 53-54

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MILMED" Mirosław Milewicz w gabinecie zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych.
2. Brak uaktualnionego programu dostosowania do obowiązujących wymagań pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MILMED" Mirosław Milewicz zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ww. program dostosowania winny być, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, przekazany do organu prowadzącego rejestr w terminie do 31 grudnia 2012r.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 15.07.2013r. na okres od 26.07.2013r. do 25.07.2014r. nie została dostarczona do organu rejestrowego co narusza 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. Brak w regulaminie organizacyjnym zasad współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie zabiegowym – 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”. Ponadto w regulaminie organizacyjnym brak jest informacji nt. zakresu realizowanych badań laboratoryjnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w treści „w regulaminie organizacyjnym (...) określa się w szczególności rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.”
5. Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 6 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością zawarta w § 12 ust. 3 regulaminu organizacyjnego nie zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty –co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ”MILMED” Mirosław Milewicz 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 3/2013.

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 (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 25 października 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gubin data 26.11.2013r.

Podpis Mirosław Milewicz
*/Pieczęć 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.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8

- program kontroli
- powiadomienie przedsiębiorstwa
- pismo do Wydziału Nadzoru i Kontroli w spr. opinii programu kontroli

- akta spr. str. 9-16
- akta spr. str. 17-18
- akta spr. str. 19-20

Sporządziła: Eliza Kowal