

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 17 września 2013r.

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

(...) adres do korespondencji, ul. (...), 68-200 Żary.

(Nr księgi w RPWDL – 000000004213).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Gabinety Lekarskie „MarVit” Bogusław Mazurkiewicz, ul. (...) w Lubsku.

Komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ
- Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Filia Gabinety Lekarskie „MarVit” Bogusław Mazurkiewicz, ul. (...) w Żarach.

- Poradnia Lekarza POZ
- Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- Poradnia stomatologiczna (komórka organizacyjna 005 nie funkcjonuje w ramach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – w budynku przedsiębiorstwa pod nazwą: Filia Gabinety Lekarskie "MarVit" (...) przy ul. (...) w Żarach wykonuje jako podwykonawca ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Gabinet stomatologiczny „Ela-Dent” z siedzibą w Żaganie przy ul. (...). Gabinet stomatologiczny „Ela-Dent” prowadzi działalność gospodarczą w ramach leczenia zachowawczego, endodontycznego, leczenia protetycznego oraz leczenia dzieci i szeroko rozumianej profilaktyki stomatologicznej.
- Pracownia medycyny sądowej
- Poradnia laryngologiczna
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 17 września 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 17 września 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 330-1/2013 z dnia 02 sierpnia 2013r.

b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 330-2/2013 z dnia 02 sierpnia 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:

(...) – podmiot leczniczy.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Gabinety Lekarskie „MarVit” Bogusław Mazurkiewicz w Lubsku, ul. (...) zostały wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 28.05.2002r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004213-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 - 01.06.2002r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 18.01.2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Gabinety Lekarskie „MarVit” (...) w Lubsku przy ul. (...) czynne jest:

- od poniedziałku do piątku w godz. od 10⁰⁰ - 13⁰⁰ i od 16⁰⁰ do 18⁰⁰,
- poniedziałki, środy w godz. od 14³⁰ – 18³⁰,

Filia Gabinety Lekarskie „MarVit” (...) w Żarach czynna jest :

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8⁰⁰ – 9³⁰ i od 16⁰⁰ do 18⁰⁰,
- wizyty domowe w godz. 18⁰⁰ do 19⁰⁰.

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 - **2** zgodna, w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **8** zgodna, w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : **1** - komórka organizacyjna 005 p.n. Poradnia stomatologiczna – w pomieszczeniu, jako podwykonawca, funkcjonuje Gabinet stomatologiczny „Ela-Dent” z siedzibą w Żaganiu.

11. Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Gabinety Lekarskie „MarVit” (...) mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lubsku na parterze i I piętrze. Budynek niedostosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: na parterze - gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wspólnie z rejestracją, pokój socjalny, toaleta dla personelu; na I piętrze - poradnia lekarza poz, poczekalnia, toaleta dla pacjentów niedostosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze. Osoby poruszające się na wózkach przyjmowane są na parterze w gabinecie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Filia Gabinety Lekarskie „MarVit” Bogusław Mazurkiewicz przy ul. (...) mieści się w wyodrębnionej części budynku usługowego przeznaczonego na przychodnię lekarską. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet pracowni medycyny sądowej funkcjonujący z rozdziałem czasowym z poradnią lekarzy poz, poradnia laryngologiczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy funkcjonujący z gabinetem pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, pokój socjalny z punktem rejestracyjnym, toaleta dla personelu (w tym również pomieszczenie gospodarczo-

porządkowe), toaleta dla pacjentów ogólnodostępna. Gabinet stomatologiczny „Ela-Dent” z siedzibą w Żaganiu przy ul. (...) wykonuje jako podwykonawca ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wynajmowanych na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego w Żarach przy ul. (...) zawartej na czas nieokreślony oraz umowy najmu dzierżawy lokalu na pomieszczenia w Lubsku przy ul. (...) zawartej na czas określony do dnia (...).

W przedsiębiorstwie: Gabinety Lekarskie „MarVit” Bogusław Mazurkiewicz świadczy usługi: 5 lekarzy, 2 pielęgniarki.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych.

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Umowa najmu lokalu użytkowego na pomieszczenia w Żarach przy ul. (...) zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa najmu lokalu dzierżawy na pomieszczenia w Lubsku przy ul. (...) zawarta na czas określony do 30.06.2015r.
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową z dnia (...(...)).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...). na okres od (...).r. została dostarczona do RPWDL w dniu 29.06.2012r. 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.
- Postanowienie PIS MSWiA w Zielonej Górze z dnia (...). opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w przedsiębiorstwie pn. Gabinety Lekarskie „MarVit” Bogusław Mazurkiewicz w Lubsku przy ul. (...).

/opinia dostarczona do akt organu rejestrowego/.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 8 pkt 5 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stosowane są wyłącznie na zlecenie Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości zawarte w § 3 pkt 5 do regulaminu organizacyjnego i nie są podawane do wiadomości publicznej, (ponieważ są wykonywane w ramach pełnionej funkcji biegłego sądowego przez Pana Mazurkiewicza). Pozostałe świadczenia medyczne udzielane są wyłącznie w ramach NFZ.

- akta spr. str. 19-30

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. 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. Ww. polisa wpłynęła w dniu 19.12.2012r. do RPWDL zgodnie z art. 25 ust. 3 o działalności leczniczej.
- akta spr. str. 31-32
- Decyzja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. znak sprawy: (...) z dnia 30.11.2012r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Filii Gabinetów Lekarskich „MarVit” Bogusław Mazurkiewicz w Żarach przy ul. Kasprzaka 1D.
- akta spr. str. 33-36
- Decyzja PIS MSW w Zielonej Górze Nr 13/2013 z dnia 19.09.2013r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń przedsiębiorstwa pn. Gabinetów Lekarskich „MarVit” (...) w Lubsku przy ul. (...).
- akta spr. str. 37-40
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego.
- akta spr. str. 41-52
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń medycznych za I półrocze 2013r.
- akta spr. str. 53-58
- Wykaz sprzętu medycznego.
- akta spr. str. 59-72

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. została dostarczona do RPWDL w dniu 29.06.2012r. 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.

- Komórka organizacyjna 005 - Poradnia stomatologiczna - nie funkcjonuje w ramach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – w budynku przedsiębiorstwa pod nazwą: Filia Gabinety Lekarskie "MarVit" (...) przy ul. (...) w Żarach wykonuje jako podwykonawca ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Gabinet stomatologiczny „Ela-Dent” z siedzibą w Żaganiu przy ul. (...). Gabinet stomatologiczny „Ela-Dent” prowadzi działalność gospodarczą w ramach leczenia zachowawczego, endodontycznego, leczenia protetycznego oraz leczenia dzieci i szeroko rozumianej profilaktyki stomatologicznej.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

W dniu kontroli Pan (...) wyjaśnił, że wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stosowane są wyłącznie na zlecenie Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości i nie są podawane do wiadomości publicznej, Pan Mazurkiewicz świadczy te usługi w ramach pełnienia funkcji biegłego sądowego. Pozostałe świadczenia medyczne udzielane są wyłącznie w ramach NFZ.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Gabinety Lekarskie „MartVit” (...) był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

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 19.

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.

Pan (...) prowadzący przedsiębiorstwo pn. Gabinety Lekarskie „MarVit” (...) pismem z dnia 21.11.2013r. przesłał wyjaśnienia podwykonawcy – Gabinet Stomatologiczny ELA-DENT odnośnie uwag zawartych w protokole kontroli, z których wynika, że w budynku przedsiębiorstwa pod nazwą: Filia Gabinety Lekarskie "MarVit" (...) przy ul. (...) w Żarach wykonuje jako podwykonawca ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Gabinet stomatologiczny „Ela-Dent” z siedzibą w Żaganiu przy ul. (...). Gabinet stomatologiczny „Ela-Dent” prowadzi działalność gospodarczą w ramach leczenia zachowawczego, endodontycznego, leczenia protetycznego oraz leczenia dzieci i szeroko rozumianej profilaktyki stomatologicznej.

Powyższe uwagi zostały uwzględnione w przedmiotowym 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 23 grudnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
(...)

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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Lubsko data 07 stycznia 2014r.

Podpis lek. (...)

*/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: (...)

(...) 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.).