

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 3 września 2013r.

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) Spółka Partnerska (...).

(Nr księgi w RPWDL – 000000004258).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (...).

Komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ
- Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 03 września 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 03 września 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 321-1/2013 z dnia 24 lipca 2013r.
- b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 321-2/2013 z dnia 24 lipca 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:

(...) – współniczka spółki.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) przy (...) w Żarach został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10.04.2003r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004258-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 – 15.04.2003r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 08.01.2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) w Żarach przy ul. (...) czynne jest: od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ - 18⁰⁰.

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 - **3** zgodna, w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

11. **Inne ustalenia kontroli :**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) w Żarach przy ul. (...) mieści się w parterowym budynku, w którym funkcjonują również inne podmioty lecznicze. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 3 gabinety lekarski, 2 gabinety pediatryczne, gabinet zabiegowy funkcjonujący z rozdziałem czasowym

z gabinetem pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, duża poczekalnia, punkt rejestracyjny, toaleta dla personelu, dwie toalety dla pacjentów (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie do przechowywania odpadów medycznych, pomieszczenie porządkowe, magazynek, pomieszczenie socjalne, szatnia dla personelu.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wynajmowanych na podstawie umowy najmu nieruchomości zawartej w dniu (...) na czas nieokreślony.

W przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) świadczy usługi 5 lekarzy, 3 pielęgniarki.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych oraz prawa wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego znajduje się w aktach sprawy.

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

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

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarte w § 12 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) – nie została przekazana do RPWDL. 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 (...) na okres od (...) do (...) została dostarczona do RPWDL w dniu 15.11.2012r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Umowa najmu zawarta w dniu (...).
- Umowa Spółki Partnerskiej- Akt Notarialny z dnia (...).
- REGON- 14 cyfrowy z dnia (...).

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Decyzja PPiS w Żarach znak sprawy: (...) z dnia (...) opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Goebel-Zajączkowski Spółka Partnerska, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. *- akta spr. str. 19-20*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) 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 nie została wysłana do organu rejestrowego. *- akta spr. str. 21-34*
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego. *- akta spr. str. 35-36*
- Wykaz sprzętu medycznego. *- akta spr. str. 37-38*
- Wykaz wykonanych świadczeń medycznych za I półrocze 2013r. *- akta spr. str. 39-40*
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – niedostosowany do art. 24 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej, który powinien określać organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno gospodarczym. *- akta spr. str. 41-68*

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) – nie została przekazana do RPWDL. 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 (...) na okres od (...) do (...) - dostarczona do RPWDL w dniu 15.11.2012r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) nie została wysłana do organu rejestrowego, co stanowi naruszenie 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. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217).

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest niedostosowany do 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.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Natomiast dokumentacja dot. polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie została przekazana do RPWDL zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1.

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 wspólnikom spółki,
- 2 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 23 września 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 Żary

data 18 października 2013r.

Podpis NZOZ PLR (...)
Kierownik 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.).