

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 11 czerwca 2013r.

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

(...) adres do korespondencji ul. (...), 67-112 Siedlisko.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000019663-W-08

2. Adres miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych:

– Przedsiębiorstwo: Przychodnia Rodzinna (...), ul. (...) 67-112 Siedlisko.

– Przychodnia Rodzinna Iwona Kłodowska-Biel - Filia w Bielawach 110.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 11 czerwca 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 11 czerwca 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 228-1/2013 z dnia 28 maja 2013r.

b) (...) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 228-2/2013 z dnia 28 maja 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 dnia 1 lipca 2011r., do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(...) – podmiot leczniczy.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przychodnia Rodzinna Iwona Kłodowska-Biel 67-112 Siedlisko, ul. (...), została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 12.04.2005r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000019663-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 - 01.06.2005r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 18.02.2013r.

Przedsiębiorstwo: Przychodnia Rodzinna (...) w Siedlisku oraz filia w Bielawach świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 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 :

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych (nazwa) zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **2** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **8** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

11. Inne ustalenia kontroli

- Przychodnia Rodzinna (...) w Siedlisku mieści się w budynku na wysokim parterze dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia, w których podmiot prowadzi działalność leczniczą są wynajmowane na podstawie umowy najmu z dnia (...). W skład przychodni wchodzi: 1 gabinet lekarza poz, punkt szczepień, który przy rozdziale czasowym funkcjonuje z gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, który przy rozdziale czasowym funkcjonuje z poradnią pielęgniarki poz i punktem pobrań materiałów do badań, rejestracja, poczekalnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia gospodarcze, toaleta dla personelu medycznego i 2 toalety dla pacjentów w tym 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
- Przychodni Rodzinnej (...) - Filia w Bielawach mieści się na parterze w budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wynajmowane na podstawie umowy najmu z dnia (...). W skład przychodni wchodzi: 1 gabinet lekarza poz, który przy rozdziale czasowym funkcjonuje z gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, rejestracja, poczekalnia, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne 2 toalety dla pacjentów w tym 1 dostosowana dla osób niepełnosprawnych i 1 toaleta dla personelu medycznego.

W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się szczegółowa informacja nazwa gabinetu i godziny wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

W Przedsiębiorstwie: Przychodnia Rodzinna (...) zatrudnieni są:

- 2 lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej,
- 1 lekarz specjalista pediatra,
- 1 pielęgniarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnym i szczepień ochronnych i higieny szkolnej,
- 1 pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa rodzinnego.
- 1 pielęgniarka z ukończoną specjalizacją z pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego.

Podczas kontroli udostępniono dokumenty kwalifikacji zawodowych zatrudnionego personelu medycznego. Wykaz personelu medycznego w komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

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 niefinansowane ze środków publicznych stanowiąca treść § 12 regulaminu organizacyjnego - zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej przychodni.

- REGON – 14 cyfrowy - wpisany w księdze rejestrowej z dnia 10.05.2012r.,
- Zaświadczenie o działalności gospodarczej - data rozpoczęcia wykonywanej działalności - 01.01.2005r.

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych za I kwartał 2013r. - akta spr. str. 19-20
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia (...) opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Przychodni Rodzinnej (...) w Siedlisku oraz Przychodni Rodzinnej (...) - filii w Bielawach. - akta spr. str. 21-22
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) – na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia. Ww. polisa została przekazana do RPWDL – 26.11.2012r. (ciągłość polisy została zachowana). - akta spr. str. 23-24

- Wykaz posiadanego sprzętu w przedsiębiorstwie. - akta spr. str. 25-26
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego w komórkach organizacyjnych. - akta spr. str.27-28

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) – Ww. polisa została przekazana do RPWDL – 26.11.2012r. tj. z naruszeniem terminu wynikającego z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Przychodni Rodzinnej (...) w Siedlisku i Przychodni Rodzinnej (...) - filii w Bielawach był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 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 3.

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 (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 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 podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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 Polityki Społecznej w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 25 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

PRZYCHODNIA RODZINNA
w Siedlisku

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Siedlisko data 04 lipca 2013r.

Podpis (...)

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

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. 11-18

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.).