

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 20 lutego 2014r.**

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

HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW

ul. Zyty 26; 65-046 Zielona Góra

(Nr księgi w RPWDL – 000000019792)

Zapis rubryki 13 księgi rejestrowej, w której ustalono, że podmiotem tworzącym jest Rada Miasta Zielona Góra jest niespójny z zapisem § 1 pkt 2 statutu stanowiącym, że podmiotem tworzącym Hospicjum jest Miasto Zielona Góra.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

HOSPICJUM w Zielonej Górze ul. Zyty 26; 65-046 Zielona Góra

Komórka organizacyjna:

Hospicjum w Zielonej Górze

liczba łóżek: 15

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 20 lutego 2014r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 20 lutego 2014r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) (*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 19-1/2014 z dnia 28 stycznia 2014r.

b) (*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 19-2/2014 z dnia 28 stycznia 2014r.

4. 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.

5. Okres objęty kontrolą - od 1.07.2011r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Anna Kwiatek – dyrektor Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul Zyty 26 w Zielonej Górze został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2005r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000019792-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 – 1.06.2005r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 5.02.2014r.

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

Inne ustalenia kontroli :

HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW mieści się w samodzielnym budynku mieszczącym się na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 13 pokoi z 1 łóżkiem oraz 1 pokój 2 łóżkowy, 6 łazienek, 2 pomieszczenia biurowe, świetlica, kaplica, brudownik, dyżurka pielęgniarska, pomieszczenie na leki i sprzęt opatrunkowy. Podmiot leczniczy nie świadczy usług odpłatnych.

W przedsiębiorstwie: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW świadczy usługi: 3 lekarzy, 12 pielęgniarek i 1 położna.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu specjalisty radiologii onkologicznej i 1 pielęgniarki.

Dyrektor HOSPICJUM w Zielonej Górze nie jest lekarzem w związku z powyższym w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą winno być stanowisko zastępcy kierownika obsadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje lekarza. Brak w strukturze organizacyjnej HOSPICJUM w Zielonej Górze stanowiska zastępcy kierownika zajmowanego przez lekarza narusza art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny otrzymał, wraz z opinią rady społecznej, regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego z 11.12.2012r. który nie jest dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 19-36

Informacja o braku opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 14 regulaminu organizacyjnego została podana do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa.

- W dniu 27.02.2014r. do Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wpłynął regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego z 24.02.2014r. który został dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.

- akta spr. str. 37-54

- Statut podmiotu leczniczego, przyjęty zarządzeniem, nr 4/2012 z dnia 21.02.2012r., Dyrektora Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze nie jest dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 55-64

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej statut nadaje podmiot tworzący. Pismem z 24 stycznia 2014r. Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. poinformował Panią Dyrektora Hospicjum o nieprawidłowości związanej z nadaniem ww. statutu zarządzeniem Dyrektora Hospicjum.

Statut Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze w § 11 ustalił zadania Rady Społecznej Hospicjum, naruszając art. 48 ust 2 ustawy o działalności leczniczej. W § 11 pkt. 2 zostały ustalone trzy sprawy, w których Rada Społeczna Hospicjum przedstawia dyrektorowi

wnioski i opinie, co narusza art. 48 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, który określa, że rada społeczna przedstawia kierownikowi wnioski i opinie w sześciu sprawach, w tym m.in. w sprawie regulaminu organizacyjnego, który w statucie Hospicjum w § 11 pkt 1 lit. e ujęty został w zadaniach wykonywanych na rzecz Rady i Prezydenta Miasta.

- Opinia PPiS w Zielonej Górze z nr NS-NZ-775-181/06 z 18.12.2006r. stwierdzająca spełnienie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz stwierdzająca możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem *- akta spr. str. 65-66*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 31.02.2012r. okres od 1.02.2012r. do 31.01.2013r. została dostarczona do organu rejestrowego 15.05.2012r. *- akta spr. str. 67-70*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 24.02.2013r. okres od 1.02.2013r. do 31.01.2014r. została dostarczona do organu rejestrowego 27.11.2013r. Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. *- akta spr. str. 71-74*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 24.01.2014r. okres od 1.02.2014r. do 31.01.2015r. została dostarczona do organu rejestrowego 3.02.2014r. Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. *- akta spr. str. 75-82*

Wszystkie ww. polisy oc zostały zawarte 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).

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu medycznego *- akta spr. str. 83-84*
- Wykaz wykonanych świadczeń *- akta spr. str. 85-86*
- Wykaz sprzętu medycznego i wykonanych świadczeń *- akta spr. str. 87-88*

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Zapis rubryki 13 księgi rejestrowej nr 000000019792-W-08, w której ustalono, że podmiotem tworzącym jest Rada Miasta Zielona Góra jest niespójny z zapisem § 1 pkt 2 statutu stanowiącym, że podmiotem tworzącym Hospicjum jest Miasto Zielona Góra.

2. Brak w strukturze organizacyjnej HOSPICJUM w Zielonej Górze stanowiska zastępcy kierownika zajmowanego przez osobę posiadającą kwalifikacje lekarza, co narusza art. 49 ust. 1 pkt 2) ustawy o działalności leczniczej.
3. Statut podmiotu leczniczego jest nie dostosowany do ustawy o działalności leczniczej i zawiera następujące nieprawidłowości:
 - statut został przyjęty zarządzeniem Dyrektora Hospicjum nr 4/2012 z dnia 21.02.2012r. – co narusza art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
 - zadania Rady Społecznej Hospicjum ustalone w § 11 statutu, naruszają art. 48 ust 2 ww. ustawy. W § 11 pkt. 2 statutu zostały ustalone trzy sprawy w których Rada Społeczna Hospicjum przedstawia dyrektorowi wnioski i opinie, co narusza art. 48 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, który ustalił, że rada społeczna przedstawia kierownikowi wnioski i opinie w sześciu sprawach, w tym m.in. w sprawie regulaminu organizacyjnego, który w statucie Hospicjum w § 11 pkt 1 lit. e ujęty został w zadaniach wykonywanych na rzecz Rady i Prezydenta Miasta.
4. Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 - zawarta (*) została dostarczona do organu rejestrowego (*),
 - zawarta (*) została dostarczona do organu rejestrowego (*),
 - zawarta (*) została dostarczona do organu rejestrowego (*).

Dostarczenie do organu rejestrowego polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej po terminie 7 dni od daty zawarcia 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.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW w Zielonej Górze 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 14.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 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

(*) 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.)

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 17 kwietnia 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (*)

2 (*)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

DYREKTOR HOSPICJUM
Im. Lady Ryder of Warsaw
mgr Anna Kwiatek

Miejscowość. Zielona Góra data 09.05.2014r.

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 ze zm.)

.....
.....
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.)