

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 12 marca 2014r.**

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

Osoba fizyczna: Małgorzata Zaczkowska

(Nr księgi w RPWDL – 000000020713)

Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie przerejestrował się do dnia 31 grudnia 2012r. co narusza art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenie 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. Nr 221, poz. 1319 ze zm.).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przychodnia Zdrowia „SANA”, 68-100 Żagań ul. Długa 1

Brak komórek organizacyjnych wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Oświadczenie podmiotu leczniczego dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa i działających w nim komórek organizacyjnych - akta spr. str. 19-20

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 12 marca 2014r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 12 marca 2014r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) (*) - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 25-1/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

b) (*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 25-2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

• **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.

(*) 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.)

- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Małgorzata Zaczowska – podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przychodnia Zdrowia "SANA" ul. Długa 1; 68-100 Żagań została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 1 lipca 1993r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000020713-W-08.

Podmiot leczniczy był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej – w dniu 21.02.2012r.

Data rozpoczęcia działalności – 1.07.1993r.

Data zmiany wpisu do rejestru – brak wpisu

Przychodnia Zdrowia "SANA" czynna jest w zależności od zapisów pacjentek:

Poradnia neurologiczna:

Środa od 15⁰⁰ do ostatniego pacjenta

Piątek od 12⁰⁰ do ostatniego pacjenta

Poradnia ginekologiczna:

Poniedziałek od 15³⁰

Poradnia ortopedyczna:

Co druga sobota od 10⁰⁰

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 niezgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: Przychodnia Zdrowia "SANA".
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

- Liczba komórek organizacyjnych **3** niezgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: poradnia neurologiczna, poradnia ginekologiczna, poradnia ortopedyczna.

Przychodnia Zdrowia "SANA" w Żaganiu w poradni ginekologicznej świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1). Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego, aparat usg jest własnością lekarza świadczącego usługi w ww. poradni.

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).

Inne ustalenia kontroli :

Przychodnia Zdrowia "SANA" mieści się na parterze budynku mieszkalno-usługowego. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: dwa gabinety lekarskie (w tym w jednym z rozdziałem czasowym funkcjonuje poradnia neurologiczna i poradnia ortopedyczna), natomiast drugi gabinet stanowi poradnię ginekologiczną, do której przyłączona jest poczekalnia dla pacjentów. Ponadto na terenie przedsiębiorstwa znajduje się pomieszczenie biurowe z rejestracją i toaleta.

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 Przychodnia Zdrowia "SANA" świadczy usługi: 3 lekarzy specjalistów.

Nie sprawdzono dokumentów specjalizacyjnych i prawa wykonywania zawodu gdyż podmiot leczniczy w dniu kontroli nie przedstawił ww. dokumentów.

Podmiot leczniczy nie zrealizował zaleceń pokontrolnych wydanych pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego nr D-PS-IV.9612.5.2012.TSep z 10.05.2012r. - akta spr. str. 21-24

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Brak regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą dostosowanego do ustawy o działalności leczniczej.

Informacja o wysokości opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych została podana do wiadomości pacjentów w siedzibie przedsiębiorstwa.

- Podmiot leczniczy nie posiada 14 cyfrowego numeru REGON.
- Postanowienie PPiS w Żaganiu nr NS:EP/2/31/08 z 30.06.2008r. opiniujące pozytywnie, pod względem wymagań sanitarnych, pomieszczenia przychodni, stosownie do prowadzonego zakresu świadczeń - *akta spr. str. 25-26*
- Opinia PPiS w Żaganiu nr NS:EP/4413/450/08 z 30.06.2008r. opiniująca pozytywnie przedłożony program dostosowania Przychodni Zdrowia „Sana” w Żaganiu ul. Długa 1. - *akta spr. str. 27-28*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta została 2.07.2013r. na okres od 4.07.2013r. do 3.07.2014r. na kwotę 20.000 zł. na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz 20.000 zł. na jeden wypadek ubezpieczeniowy. Ww. kwoty są niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729), które ustala kwotę 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Ww. polisa OC nie została przekazana do organu rejestrowego. Zespół kontrolny nie mógł stwierdzić czy zachowana została ciągłość ubezpieczenia, gdyż w dniu kontroli nie zostały mu przedstawione poprzednie polisy. - *akta spr. str. 29-32*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu i personelu medycznego - *akta spr. str. 33-34*
- Wykaz wykonanych świadczeń - *akta spr. str. 35-36*

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie przerejestrował się do dnia 31 grudnia 2012r. co narusza art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.). W księdze rejestrowej podmiotu leczniczego brak jest informacji dotyczących podmiotu leczniczego i przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w tym trzech działających komórek organizacyjnych: poradnia neurologiczna, poradnia ginekologiczna, poradnia ortopedyczna.

2. Przychodnia Zdrowia "SANA" w Żaganiu w poradni ginekologicznej świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG.
3. Brak uaktualnionego programu dostosowania do obowiązujących wymagań pomieszczeń Przychodni Zdrowia „SANA” zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ww. program dostosowania winien być, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, przekazany do organu prowadzącego rejestr w terminie do 31 grudnia 2012r.
4. Brak regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą co narusza art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej.
5. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 2.07.2013r. na okres od 4.07.2013r. do 3.07.2014r. na kwotę 20.000 zł. na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz 20.000 zł. na jeden wypadek ubezpieczeniowy została zawarta na kwotę niezgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729). Ww. polisa OC nie została przekazana do organu rejestrowego, co narusza art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej.
6. Podmiot leczniczy nie zrealizował zaleceń pokontrolnych wydanych pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego nr D-PS-IV.9612.5.2012.TSep z 10.05.2012r.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Przychodni Zdrowia "SANA" był niezgodny 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.

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 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 14 marca 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (*)

2 (*)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Żagań data 30.05.2014r.

Podpis Małgorzata Zaczkowska
*/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 ze zm.)

.....
.....

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

(*) 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.)

- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- powiadomienie przedsiębiorstwa

- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-16
- 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.)