

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 16 maja 2013r.

- 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:**
(...), adres do korespondencji (...) 65-119 Zielona Góra.
Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000021936-W-08
- 2. Adres miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych:**
Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego – (...) 65-032 Zielona Góra.
- 3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 16 maja 2013r.
- 4. Data zakończenia czynności kontrolnych** - 16 maja 2013r.
- 5. Zespół kontrolny w składzie:**
 - a) (...) - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 193-1/2013 z dnia 10 maja 2013r.
 - b) (...) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 193-2/2013 z dnia 10 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**
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego – (...) 65-032 Zielona Góra, (...), został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 08.01.2008r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000021936-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 - 1.03.2008r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 05.04.2013r.

- Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego – (...) w Zielonej Górze przy (...) czynny: 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) **niezgodne** z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. **1** komórka nie była oznakowana, która nie prowadziła działalności tj. Gabinet lekarza POZ – kod resortowy 002.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **5** niezgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba komórek organizacyjne, które **nie prowadzą** działalności: - **1** W księdze rejestrowej zarejestrowane są 2 komórki organizacyjne o nazwie :
 1. Gabinet lekarza rodzinnego - 001 czynny i na drzwiach gabinetu było oznaczenie zgodnie z wpisem do rejestru.
 2. Gabinet lekarza POZ - 002 nieczynny i na drzwiach gabinetu nie było oznaczenia zgodnie z wpisem do rejestru.

11. Inne ustalenia kontroli

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego – (...) w Zielonej Górze mieści się na wysokim parterze wielokondygnacyjnego budynku, wykorzystywanego również przez inne podmioty lecznicze. Budynek posiada windę, natomiast nie posiada podjazdu na wózki inwalidzkie. W skład przychodni wchodzi: gabinet lekarza rodzinnego, gabinet zabiegowy dwuczęściowy, punkt szczepień, który funkcjonuje raz w tygodniu przy rozdziale czasowym z gabinetem pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, rejestracja, toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu medycznego oraz poczekalnia dla pacjentów znajdują się w części ogólnodostępnej korytarza na terenie przychodni. Na I piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W piwnicy budynku

wydzielone jest pomieszczenie na odpady medyczne. Pomieszczenia, w których podmiot prowadzi działalność leczniczą są własnością na podstawie (...) z dnia (...).

W przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego – (...) w Zielonej Górze zatrudnieni są:

- 1 lekarz ze specjalizacją z medycyny rodzinnej,
- 1 pielęgniarka środowiskowo-rodzinna po kursie kwalifikacyjnym i po kursie specjalistycznym szczepień ochronnych,
- 1 pielęgniarka po kursie specjalistycznym szczepień ochronnych,

Podczas kontroli udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu dokumenty posiadanych kwalifikacji zawodowych.

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 § 22 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne stanowiącą treść załączników nr 1-3 regulaminu organizacyjnego – nie zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej przychodni.

- REGON – 14 cyfrowy z dnia 14.05.2012r. - wpisany w księdze rejestrowej.
- Zaświadczenia o działalności gospodarczej rozpoczętej w dniu 17.12.2004r.

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych za I kw.2013r.
- akta spr. str. 19-20
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia (...) opiniujące pozytywnie pomieszczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego – (...) w Zielonej Górze w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
- akta spr. str. 21-24
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) – wpisana do księgi rejestrowej.
- akta spr. str. 25-34
- Wykaz sprzęty.
- akta spr. str.35-36

Udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu dokumenty stanu technicznego sprzętu medycznego.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 22 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne stanowiącą treść załączników nr 1-3 regulaminu organizacyjnego – nie zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej przychodni.
- co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) została wysłana do LUW w dniu 30.01.2013r. (data wpływu do LUW 01.02.2013r.). Ww. polisa została zgłoszona do RPWDL z naruszeniem terminu wynikającego z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego – (...) w Zielonej Górze stwierdzono, iż w księdze rejestrowej zarejestrowano dwie komórki organizacyjne. Spośród nich jedna komórka organizacyjna o nazwie: Gabinet lekarza POZ nie funkcjonowała.

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

W dniu kontroli Pani (...) wyjaśniła, że gabinet lekarza poz wpisany w księgę rejestrową funkcjonuje wyłącznie w okresie urlopów i zastępstw w czasie jej nieobecności (ponieważ był taki wymóg NFZ w przypadku zatrudniania lekarzy na umowę kontraktową).

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego – (...) w Zielonej Górze przy (...) był niezgodny 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 (t.j. 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 03 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Lekarza Rodzinnego
w Zielonej Górze**

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 03 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.).