

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 30 października 2013r.

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

(...) adres do korespondencji, ul. (...), 65-140 Zielona Góra.

(Nr księgi w RPWDL – 000000021976).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego (...), ul. (...).

Komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza rodzinnego
- Poradnia lekarza POZ (002) - w dniu kontroli nie funkcjonowała)
- Gabinet zabiegowy
- Punkt szczepień
- Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- Gabinet fizjoterapii

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 30 października 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 30 października 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 460-1/2013 z dnia 21 października 2013r.

b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 460-2/2013 z dnia 21 października 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:

(...) – podmiot leczniczy.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego (...) przy ul. (...) w Zielonej Górze zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 25.01.2008r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000021976-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 – 01.03.2008r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 18.01.2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Mieczysław Skrendo w Zielonej Górze 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 - **6** niezgodna, w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : **1** - komórka organizacyjna 002 – Poradnia lekarza POZ na dzień kontroli nie funkcjonowała.
- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VI: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne

- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**
- Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

W przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego (...) w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, świadczona jest, nie zgłoszona do RPWDL, usługa w zakresie badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.).

Ww. kod określa załącznik 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 :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego (...) w Zielonej Górze przy ul. (...) mieści się w budynku wielokondygnacyjnym, 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: gabinet lekarski, gabinet diagnostyczno-zabiegowy funkcjonujący z rozdziałem czasowym z punktem szczepień, gabinet pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej, gabinet fizjoterapii, poczekalnia, punkt rejestracyjny, 3 toalety dla personelu medycznego i pacjentów (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie do przechowywania odpadów medycznych udostępnione w części piwnicznej, pomieszczenie gospodarcze na I piętrze, pomieszczenie socjalne na parterze.

Pomieszczenia przychodni są własnością podmiotu leczniczego na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28.06.2002r.

W przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (...) świadczy usługi: 1 lekarz ze specjalizacją I st. z chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, 1 mgr fizjoterapii i 2 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 lekarza medycyny rodzinnej, mgr fizjoterapii i 1 pielęgniarki.

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. została dostarczona do RPWDL 02.07.2012r. 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 w dniu (...) na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 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 została przekazana do RPWDL 18.01.2013r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej 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.
- Akt Notarialny zawarty w dniu (...).
- REGON- 14 cyfrowy z dnia (...).

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie jest dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.
 - Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne zawarte w treści regulaminu organizacyjnego, zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w przychodni.
 - Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym z nazwami komórek organizacyjnych wpisanych do RPWDL. W regulaminie organizacyjnym w § 7 pkt 4 wykazano następujące komórki organizacyjne: Poradnia lekarza rodzinnego, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy, Gabinet fizjoterapii. Natomiast w RPWDL są wykazane komórki organizacyjne o nazwie: Poradnia lekarza rodzinnego, Poradnia lekarza POZ, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet fizjoterapii. Ponadto regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań komórki organizacyjnej: Poradni lekarza POZ (komórka nie funkcjonuje), a określa zadania komórki: Gabinet położnej

środowiskowo-rodzinnej (komórki, której nie ma) – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 ustawy o działalności leczniczej.

- Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego § 8 określającego warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w którym to winny znaleźć się zasady współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie zabiegowym. (W gabinecie zabiegowym w zadaniach wpisano, pobieranie krwi do badań analitycznych) – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 19-30
- Postanowienie PPiS w Zielonej Górze znak sprawy: (...) z dnia (...) opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego (...) (...) w Zielonej Górze, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz światło i elektrolecznictwa. - akta spr. str. 31-36
- Wykaz sprzętu medycznego. - akta spr. str. 37-38
- Wykaz wykonanych świadczeń medycznych za III kwartał 2013r. - akta spr. str. 39-40

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- 1) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. została dostarczona do RPWDL 02.07.2012r. 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.
- 2) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. została przekazana do RPWDL 18.01.2013r. - zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej 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.
- 3) Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego narusza art. 24 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy o działalności leczniczej

- Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym z nazwami komórek organizacyjnych wpisanych do RPWDL.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań komórki organizacyjnej: Poradni lekarza POZ (komórka nie funkcjonuje), a określa zadania komórki: Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej (komórki, której nie ma).
- Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego § 8 określającego warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w którym to winny znaleźć się zasady współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie zabiegowym.

4) W Poradni Lekarza Rodzinnego (...) w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym świadczona jest usługa, nie zgłoszona do RPWDL, w zakresie badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.).

5) W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego – (...) w Zielonej Górze stwierdzono, iż w dniu kontroli nie funkcjonowała zarejestrowana w księdze rejestrowej komórka organizacyjna o nazwie: Gabinet lekarza POZ.

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) 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.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego (...) 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 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 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 10 grudnia 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 Zielona Góra

data 07 stycznia 2014r.

Podpis 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: Teresa Sepska

(...) 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.).