

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 19 kwietnia 2013r.**

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

(...) adres do korespondencji ul. (...) w Zielonej Górze.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000022030-W-08

**2. Adres miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych:**

Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PALIUM” Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu (...) w Zielonej Górze oraz w domu rodzinnym chorego.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 19 kwietnia 2013r.

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych** - 19 kwietnia 2013r.

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a) (...) - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 124-1/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.

b) (...) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 124-2/2013 z dnia 11 kwietnia 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 „PALIUM” Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu (...) Zielona Góra, ul. (...), został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 22.02.2008r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000022030-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 - 1.04.2008r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 26.02.2013r.

- Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PALIUM” Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu (...) w Zielonej Górze przy ul. (...). Sekretariat czynny jest: w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od godz. 10<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>, a w czwartki od 15<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny. Świadczenia zdrowotne udzielane są całodobowo w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem i według ustalonej kolejności.

#### **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 - 1 zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - 2 zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: zgodne

Kody resortowe cz. X: zgodne

#### **11. Inne ustalenia kontroli**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PALIUM” Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu (...) w Zielonej Górze mieści się w budynku wielokondygnacyjnym na I piętrze dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, jest to budynek starej części Polikliniki. Podmiot leczniczy wynajmuje jedno pomieszczenie przeznaczone na poradnię medycyny paliatywnej na podstawie umowy najmu z dnia 04 sierpnia 2008r. zawartej na czas nieokreślony, w którym przechowywana jest również dokumentacja związana z prowadzoną działalnością oraz przyjmowane są zlecenia pacjentów. Natomiast toalety dla pacjentów i personelu medycznego znajdują się w części ogólnodostępnej korytarza na terenie przychodni. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej w poradni medycyny paliatywnej oraz w domu

rodzinnym pacjenta przez osoby do tego odpowiednio uprawnione na podstawie przepisów prawa. Świadczenia udzielane są nieodpłatnie, a także za całkowitą odpłatnością.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PALIUM” Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu (...) w Zielonej Górze przy ul. (...) zatrudnieni są:

- 1 lekarz specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny paliatywnej,
- 1 lekarz specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej,
- 5 lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i po kursie kwalifikacyjnym z medycyny paliatywnej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa NFZ,
- 11 pielęgniarek z wykształceniem średnim - pielęgniarskim i po kursie kwalifikacyjnym z zakresu medycyny paliatywnej,
- 1 osoba z tytułem licencjata-pielęgniarstwa i po kursie kwalifikacyjnym z zakresu medycyny paliatywnej,
- 4 techników rehabilitantów,
- 2 mgr psychologii.

Personel medyczny posiada odpowiednie kwalifikacje i aktualne prawa wykonywania zawodu lekarzy i pielęgniarek. Wykaz personelu medycznego 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 finansowane ze środków publicznych stanowiąca treść § 10 oraz załącznika Nr 1 do regulaminu organizacyjnego podana jest do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w biurze NZOZ „PALIUM” Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu (...) (...) w Zielonej Górze przy ul. (...).

- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 29.02.2008r. – 14 cyfrowy - wpisany w księdze rejestrowej.
- Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (...) wpisany w księdze rejestrowej.
- Umowa najmu lokalu Nr 33/UN/08 z dnia (...) i Aneks Nr 3 do umowy z dnia (...).

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych w komórce organizacyjnej. *- akta spr. str. 19-20*
- Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa lubuskiego w Zielonej Górze Nr 9/2012r. z dnia (...). – stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą spełniają wymagania fachowe i sanitarno-higieniczne. *- akta spr. str. 21-22*
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) na sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń): 350000 EUR, polisa jest wpisana w księdze rejestrowej, (do organu rejestrowego została nadana 17.09.2012r.) *- akta spr. str. 23-24*
- Wykaz posiadanego sprzętu, (sprzęt znajduje się w domach pacjentów). *- akta spr. str. 25-26*
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego w hospicjum domowym. *- akta spr. str. 27-30*

### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

W dniu kontroli Pani (...) wyjaśniła, że umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazała z wnioskiem z ustawowym terminem wynikającym z ustawy o działalności leczniczej do RPWDL.

- Z dokumentów znajdujących się w RPWDL wynika, że polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) została wysłana do RPWDL w dniu 27.06.2012r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) została wysłana do RPWDL w dniu 27.06.2012r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) została wysłana 17.09.2012r. tj. po ustawowym terminie 7 dni wynikającym z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

#### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PALIUM” Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu (...) w Zielonej Górze przy ul. (...) 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 (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 17.06.2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

ST. INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

NZOZ „PALIUM”  
Zielona Góra ul. Wazów 42

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Zielona Góra      data 26 czerwca 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.).