

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Dariusz Ryszard Giezowski (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000022707, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 22.10.2008 r.

Data rozpoczęcia działalności – 27.10.2008 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 18.06.2013 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ZDROJOWA Clinic Lubuskie Centrum Gastroenterologii i Hepatologii ul. Zdrojowa 2,
65-142 Zielona Góra

3. Skład zespołu kontrolnego:

- (.....) - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 496-1/2013 z dnia 13.11.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- (.....) – st. inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 496-2/2013 z dnia 13.11.2013 r. - członek zespołu.

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. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. **Okres objęty kontrolą** – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

(.....) – podmiot leczniczy.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

- 1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Zdrojowej 2 w Zielonej Górze w budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych

(.....). Przyjęcia pacjentów odbywają się na parterze budynku w sześciu gabinetach. W pomieszczeniu nr 1 działają z rozdziałem czasowym: Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Hepatologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci, Poradnia Chorób Zakaźnych, Poradnia Chorób Tropikalnych, Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych. W pomieszczeniu nr 2 działają z rozdziałem czasowym: Poradnia Hematologiczna, Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Nefrologiczna. W pomieszczeniu nr 4, wyposażonym w oddzielną toaletę, działają z rozdziałem czasowym: Pracownia Endoskopii Zabiegowej, Poradnia Proktologiczna, Pracownia Endoskopii Zabiegowej dla dzieci, Poradnia Położniczo – Ginekologiczna. W pomieszczeniu nr 7 działają z rozdziałem czasowym: Punkt Pobrań Materiałów do Badań, Punkt Szczepień. W pomieszczeniu nr 9 działają z rozdziałem czasowym: Poradnia Otolaryngologiczna, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy. W pomieszczeniu nr 10 działają z rozdziałem czasowym: Poradnia Chirurgii onkologicznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Pracownia USG, Poradnia Ortopedyczna. Ponadto na parterze jest poczekalnia z punktem rejestracyjnym, toaleta dla personelu medycznego, dwie toalety dla pacjentów, myjnia endoskopów, magazyn czysty, pomieszczenie na odpady medyczne, i pomieszczenie gospodarcze. Na pierwszym piętrze jest archiwum, toaleta dla personelu, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie sterylizacji, pracownia cytodiagnostyczna, punkt przyjęć preparatów, pomieszczenie socjalne, księgowość, gabinet dyrektora. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8⁰⁰ - 19⁰⁰, w sobotę w godzinach 9⁰⁰ - 15⁰⁰. Szczegółowy wykaz świadczeń medycznych wykonanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych w III kwartale 2013 r. znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 53-64

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 1 zgodna w tym:

jednostki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,
jednostki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba komórek organizacyjnych – 23 – zgodna, w tym:

komórki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

komórki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada Decyzję z dnia 9 stycznia 2013 r. znak NS-EP.4120.1.2013.4, nr 71 NS-EP/13, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze opiniującą pozytywnie wskazane pomieszczenia przy ul. Zdrojowej 2 w Zielonej Górze.

Akta spr. str. 65-68

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 69-72

- Podmiot leczniczy posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 29.03.2011 r. na okres 31.03.2011 r. – 30.03.2012 r. Suma gwarancyjna 50000/100000 euro. Umowa nie została złożona w organie rejestrowym.

Akta spr. str. 73-76

- Podmiot leczniczy posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 30.03.2012 r. na okres 02.04.2012-01.04.2013 r. Suma gwarancyjna 75000/350000 euro. Umowa została złożona w organie rejestrowym dniu 02.01.2013 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni.

Akta spr. str. 77-86

- Podmiot leczniczy posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 29.03.2013 r. na okres 02.04.2013-01.04.2014 r. Suma gwarancyjna 75000/350000 euro. Umowa została złożona w organie rejestrowym w dniu 29.04.2013 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni. Ciągłość umów jest zachowana.

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera wszystkie elementy określone w art. 24, ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zawiera między innymi informacje o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kserokopii i odpisu, które zostały podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń.

Akta spr. str. 87-110

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny.

W przychodni wykonuje usługi zdrowotne 18 lekarzy, 5 pielęgniarek, 1 mgr analityk kliniczny. Kontroli poddano akta osobowe 3 lekarzy i 2 pielęgniarek. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 53-64

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 29.03.2011 r. na okres 31.03.2011 r. – 30.03.2012 r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r.
- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 30.03.2012 r. na okres 02.04.2012-01.04.2013 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.
- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 29.03.2013 r. na okres 02.04.2013-01.04.2014 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

ZDROJOWA Clinic Lubuskie Centrum Gastroenterologii i Hepatologii nie ma zawartej umowy z NFZ. Wszystkie udzielane świadczenia zdrowotne są finansowane przez pacjentów. Komórki organizacyjne: Pracownia Endoskopii Zabiegowej dla Dzieci, Poradnia Chorób Tropikalnych i Punkt Szczepień posiadają personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach i gabinety przygotowane do wykonywania świadczeń zdrowotnych w ich zakresie. W III kwartale 2013 r. w ww. komórkach nie wykonano świadczeń z uwagi na brak pacjentów chętnych do skorzystania z płatnych świadczeń zdrowotnych. Należy zauważyć, że powyższe świadczenia medyczne są wykonywane bez odpłatności pacjentów, a finansowane z Narodowego Fundusz Zdrowia w innych zakładach opieki zdrowotnej.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

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 2013 r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., 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.).

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:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi 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 28 listopada 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

(.....)

Podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego

(.....)

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, Nr 1198 ze zm.)