

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej dnia 16 marca 2023 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).

1. Informacje dot. podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy PIEŁĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA "DOM" SPÓŁKA JAWNA MAŁA M, Al. Niepodległości 9/2, 66 – 100 Sulechów, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 05 grudnia 2008 r., księga rejestrowa nr: 000000022799-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w zakładzie leczniczym: PIEŁĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA "DOM" SP. JAWNA MAŁA M, Al. Niepodległości 9/2, 66 – 100 Sulechów.

Podmiot leczniczy był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w 2014 r. W ramach przeprowadzonej kontroli wydano 1 zalecenie pokontrolne, które zostało zrealizowane przez podmiot leczniczy.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna: Pielęgniarska Opieka Domowa Długoterminowa, w ramach której wpisana jest kontrolowana komórka organizacyjna - Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa.

2. Termin kontroli: od 16 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

3. Zespół Kontrolny w składzie:

- Mateusz Wiqcek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Przewodniczący Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 62-1/2023 z 15 marca 2023 r.
- Jolanta Turek-Cegiel – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 62-2/2023 z 15 marca 2023 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

4. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do 16 marca 2023 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych:

- **Pani Barbara Pieszczyńska** – wspólnik podmiotu leczniczego.

6. Opis stanu faktycznego:

W dniu 16 marca 2023 r. kontrolą objęto zakład leczniczy: PIEŁĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA "DOM" SP. JAWNA MAŁA M, Al. Niepodległości 9/2, 66 – 100 Sulechów. Skontrolowano komórkę organizacyjną: Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa.

Ustalenia kontroli:

- Siedziba podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego zlokalizowana jest w (...).

(oświadczenie w aktach kontroli)

- Działalność lecznicza prowadzona jest w formie świadczeń zdrowotnych udzielanych wyłącznie w domu pacjenta. Przy ul. Al. Niepodległości 9/2 w Sulechowie przyjmowane są wyłącznie zlecenia na świadczenia zdrowotne. Zapewniony jest kontakt telefoniczny. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w szafie zamykanej na klucz, która znajduje się w wyodrębnionym pomieszczeniu, również zamykanym na klucz.
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dot. okresu objętego kontrolą, które były zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Ciągłość zawartych umów była zachowana.
- W dniu wizytacji kontrolnej, w zakładzie leczniczym udostępniony był w widocznym miejscu regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- W dniu wizytacji stan organizacyjny kontrolowanego zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
- Wpisy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą były zgodne z wpisami w bazie REGON (<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl>) w zakresie nazwy podmiotu leczniczego i kontrolowanego zakładu leczniczego oraz z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (<https://ekrs.ms.gov.pl>) w zakresie nazwy podmiotu leczniczego.

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego były zgodne z wpisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

- Oznakowanie komórki organizacyjnej, kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, kod funkcji ochrony zdrowia oraz kod charakteryzujący dziedzinę medycyny wpisane w księdze rejestrowej były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).
- W dniu wizytacji kontrolnej Zespół Kontrolny stwierdził, że nazwa zakładu leczniczego jest taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego. Zgodnie z art. 100 ust. 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nazwy te powinny się różnić. Kontrolowany zobowiązał się do dokonania odpowiednich zmian w RPWDL, celem dostosowania nazwy podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego do wymogów ww. przepisu.
- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego za okres od stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

(informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w aktach kontroli)

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego.

Zespół Kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne personelu (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(wykaz personelu medycznego w aktach kontroli)

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Zespół Kontrolny dokonał oględzin sprzętu medycznego (100 % sprzętu) używanego w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego. Skontrolowano zawartość 3 neseserów pielęgniarskich. Ich wyposażenie było zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 965).

7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

1. Zgodnie z wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, według stanu na dzień wizytacji kontrolnej, nazwa zakładu leczniczego była taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego.

8. Wnioski Zespołu Kontrolnego:

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, sprzętowych oraz zawartej umowy ubezpieczenia-koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Nieprawidłowości i uchybienia wykazane w pkt 7. niniejszego protokołu podmiot leczniczy usunął w trakcie trwania czynności kontrolnych, poprzez złożenie wniosku o wpis zmian w RPWDL.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kontrolowanego o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono.

Zespół Kontrolny dokonał adnotacji o przeprowadzonej kontroli w książce kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221).

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 egzemplarz otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egzemplarz wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wlkp., 14 kwietnia 2023 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Mateusz Wiącek

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Jolanta Turek-Cegiel

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

Miejsce i data Sulechów, 18.05.2023

PIELĘGNIARKA OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ
Barbara Pieszczyńska
4501845P

**PIELĘGNIARSKA OPIEKA
DŁUGOTERMINOWA „DOM”**
Sp J MAŁA M
66-100 Sulechów, ul. Niepodległości 9/2
NIP 9730943405

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu
(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)**

.....
.....

Miejsce i data

.....
Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).