

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 7 marca 2024 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.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA MARIOLA BOGDANOWICZ został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 30.10.2009 r. - księga rejestrowa nr 000000023608-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 15.11.2009 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA, ul. Poznańska 41, 66-500 Strzelce Krajeńskie, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jednostka organizacyjna pn. Pielęgniarska Opieka Domowa Mariola Bogdanowicz, ul. Poznańska 41, 66-500 Strzelce Krajeńskie, w ramach której wpisane są następujące komórki organizacyjne:

- Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa, ul. Juliusza Słowackiego 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie (objęta kontrolą).
- Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa, ul. Gorzowska 5, 74-320 Barlinek.

Podmiot leczniczy nie 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.

2. Zespół kontrolny w składzie:

- Tomasz Zabiszak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 39-1/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
- Magdalena Flis – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 39-2/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

(w aktach kontroli)

3. Okres objęty kontrolą - od dnia 01.01.2023 r. do dnia 07.03.2024 r.

4. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/wizytacji pomieszczeń.

- **Pani Mariola Bogdanowicz** – właściciel podmiotu leczniczego PIEŁĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA MARIOLA BOGDANOWICZ.

5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

W dniu 07.03.2024 r. kontrolą objęto zakład leczniczy PIEŁĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA i działającą w strukturach zakładu leczniczego komórkę organizacyjną Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Juliusza Słowackiego 17.

Ustalenia z kontroli:

- Komórka organizacyjna Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa jest zlokalizowana w budynku wielofunkcyjnym na parterze, bez barier architektonicznych. Komórka organizacyjna składa się z gabinetu długoterminowej pielęgniarskiej opieki domowej z zapewnionym kontaktem telefonicznym, w którym przyjmowane są zgłoszenia od pacjentów, natomiast świadczenia medyczne wykonywane są w domu pacjenta. W gabinecie pielęgniarskim znajdują się m.in. biurko, kozetka, szafa na dokumentację medyczną oraz umywalka. W ramach gabinetu pielęgniarskiego jest także oddzielne pomieszczenie porządkowe, w którym znajduje się m. in. urządzenie chłodnicze na odpady medyczne. Ponadto w skład komórki organizacyjnej wchodzi poczekalnia i toaleta (wspólne dla innych praktyk medycznych). Pomieszczenia czyste.
- Nazwy podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą były zgodne z bazą REGON. Oznakowanie zakładu leczniczego było zgodne z danymi wpisanymi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
- W widocznym miejscu w komórce org. wywieszony był regulamin organizacyjny zawierający informacje zgodnie z wymogami art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
- Na dzień kontroli, oznakowanie komórki organizacyjnej, kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące 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).
- Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

6. W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- Wykaz personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne w kontrolowanej komórce organizacyjnej. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(w aktach kontroli)

- Zespół Kontrolny dokonał oględzin sprzętu medycznego używanego w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego na próbie – jednego z pięciu neseserów pielęgniarских. Jego wyposażenie w dniu wizytacji 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 z późn. zm.). Pozostałe cztery nesesery pielęgniarские, w dniu wizytacji, były wykorzystywane przez personel medyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta – brak możliwości dokonania ich oględzin przez Zespół Kontrolny. Zgodnie z oświadczeniem Pani Marioli Bogdanowicz, wszystkie cztery nesesery pielęgniarские, wykorzystywane w dniu wizytacji w domu pacjenta, są wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanej komórce organizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2024 r.

(w aktach kontroli)

- Regulamin organizacyjny spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (regulamin przedłożony do wglądu).
- Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku z 17 października 2023 r. (opinia przedłożona do wglądu).
- Lokal przy ul. Juliusza Słowackiego 17 w Strzelcach Krajeńskich jest wynajmowany (dokument przedłożony do wglądu).
- 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 z późn. zm.). Ciągłość zawartych umów była zachowana.

7. Na podstawie wizytacji pomieszczeń skontrolowanego zakładu leczniczego nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie kontroli.

8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Juliusza Słowackiego 17 oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, sprzętowych, zawartej umowy ubezpieczenia - koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy 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.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

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 Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 21 marca 2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

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

Tomasz Zabiszak

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

Magdalena Flis

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość i data Strzelce Kraj. 28.03.2024

KIEROWNIK
Pielęgniarskiej Opieki Domowej
mgr Mariola Bogdanowicz
514-033-008

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA
MARIOLA BOGDANOWICZ
66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Poznańska 41
Nr księgi rej. 000000023608-W-08
NIP 597-118-06-39, REGON 320031783-00068
tel./fax 95 763 48 38
KOD RESORTOWY V-01, VII 001, VIII 2142
PIELĘGNIARSKA OPIEKA
DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d. l.)

.....
.....

Miejscowość i data

Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządził: Tomasz Zabiszak