

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 30 października 2014 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Usługi Medyczne Monika Lipnicka
ulica Moniuszki 6/3, 66-530 Drezdenko

Nr księgi w RPWDL – 000000026806, oznaczenie organu: W-08.

prowadzący przedsiębiorstwa:

Ośrodek Zdrowia Monika Lipnicka, ulica Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew
Ośrodek Zdrowia Monika Lipnicka, ulica Kościelna 29, 66-540 Stare Kurowo

Data wpisu do rejestru – 2012-02-01

Data rozpoczęcia działalności – 2012-03-01

Data zmiany wpisu do rejestru – 2014-10-13

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Ośrodek Zdrowia Monika Lipnicka, ulica Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew

Ośrodek Zdrowia Monika Lipnicka, ulica Kościelna 29, 66-540 Stare Kurowo

3. Skład zespołu kontrolnego:

- (...) – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia 24.10.2014 r. - przewodnicząca zespołu,
- (...) – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia 24.10.2014 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.

5. Okres objęty kontrolą – od 1 marca 2012 r. do dnia kontroli, tj. 30 października 2014 r.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

- (...) – podmiot leczniczy

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy świadczy ambulatoryjne usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Dobiegniewie oraz w Starym Kurowie.

W rejestrze REGON podmiot leczniczy jest wpisany pod numerem 211035848 - Usługi Medyczne Monika Lipnicka (wydruk z dnia 28.10.2014 w aktach sprawy) oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (www.prod.ceidg.gov.pl).

1) Kontrolowano przedsiębiorstwa w miejscach wykonywania działalności leczniczej pod wskazanymi w księdze rejestrowej adresami:

Ośrodek Zdrowia Monika Lipnicka, ulica Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew

Ośrodek Zdrowia Monika Lipnicka, ulica Kościelna 29, 66-540 Stare Kurowo

Przedsiębiorstwo lecznicze w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 3 funkcjonuje na parterze budynku dostosowanego dla pacjentów niepełnosprawnych, wejście z zainstalowanym schodolazem. Usługi zdrowotne świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Wydzielono organizacyjnie pomieszczenia, w których świadczone są usługi zdrowotne dla dzieci, z oddzielnym wejściem. Lekarze przyjmują pacjentów w trzech gabinetach lekarskich według harmonogramu. Inne pomieszczenia to: gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt szczepień, punkt pobrań materiałów do badań z osobnym wejściem, poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej. W przestronnej poczekalni znajduje się stanowisko rejestracji, toaleta dla pacjentów, dla personelu. Pacjentom udostępnione są informacje, broszury, ulotki, w tym cenniki usług zdrowotnych oraz dot. udostępnienia dokumentacji medycznej. Inne pomieszczenia: pokój socjalny, pomieszczenie na odpady medyczne z lodówką, składzik porządkowy.

W Starym Kurowie przy ul. Kościelnej 29 usługi zdrowotne świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ na parterze, w obiekcie dostosowanym dla pacjentów niepełnosprawnych. W październiku 2014r. ukończono remont pomieszczeń, wyposażono w nowe meble. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w dwóch przestronnych gabinetach lekarskich według harmonogramu. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy funkcjonuje w rozdziale czasowym z punktem szczepień, punktem pobrań materiałów do badań oraz poradnią położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wydzielono dwie poczekalnie: w jednej znajduje się otwarta rejestracja, oraz oddzielna poczekalnia dla chorych. Inne pomieszczenia to: pokój socjalny, magazyn czysty, składzik porządkowy z ujęciem wody, oraz toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu, w piwnicy pomieszczenie

na odpady medyczne. Pacjentom udostępnione są informacje, broszury, ulotki, w tym cenniki usług zdrowotnych oraz dot. udostępnienia dokumentacji medycznej.

W dniu kontroli przedłożono dokumenty dot. sprzętu medycznego oraz potwierdzenie, że sprzęt jest sprawny technicznie i nadaje się do dalszego użytkowania, przegląd i legalizacja ważna do 31.10.2016r. (w aktach sprawy), liczby wykonanych świadczeń zdrowotnych w okresie od stycznia 2014 r. do września 2014 r. w układzie miesięcznym w Dobiegniewie oraz w Starym Kurowie (w aktach sprawy) oraz dokumenty dot. personelu medycznego: pielęgniarki rodzinnej, położnej rodzinnej, lekarza specjalisty medycyny rodzinnej, lekarza specjalisty pediatrii, lekarza specjalisty chorób wewnętrznych (w aktach sprawy).

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa leczniczego na tablicy umieszczonej na zewnątrz budynków oraz oznakowanie pomieszczeń było zgodne ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru, na drzwiach gabinetów były umieszczone nazwy poradni z nazwiskami personelu medycznego oraz harmonogramy przyjęć pacjentów.

3) Dane podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym:

- Kod resortowy cz. IV – 0700-działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym:

- kod resortowy cz. VI – 3 – zgodny
- numer REGON przedsiębiorstwa 14-znakowy – zgodny

5) Dane jednostek organizacyjnych (Dział II) przedsiębiorstwa wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne:

- kod resortowy 01 - Ośrodek Zdrowia w Dobiegniewie,

66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 3

- kod resortowy 02 - Ośrodek Zdrowia w Starym Kurowie,

66-540 Stare Kurowo, ul. Kościelna 29

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym:

- Ośrodek Zdrowia w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 3:

- 001 Poradnia lekarza POZ

- 002 Poradnia lekarza POZ dla dzieci

- 003 Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej

- 004 Gabinet zabiegowy

- 005 Punkt szczepień

- 006 Punkt pobrań materiału do badań

- Ośrodek Zdrowia w Starym Kurowie, 66-540 Stare Kurowo, ul. Kościelna 29:

- 007 Poradnia lekarza POZ
- 008 Poradnia lekarza POZ dla dzieci
- 009 Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
- 010 Gabinet zabiegowy
- 011 Punkt szczepień
- 012 Punkt pobrań materiału do badań

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Pozytywne opinie sanitarne – decyzja z dnia 09.11.2011r., znak: (...) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dot. pomieszczeń w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 3 (w aktach rejestrowych); decyzja z dnia 09.11.2011r., znak: (...) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dot. pomieszczeń w Starym Kurowie, ul. Kościelna 29 (w aktach rejestrowych);
- Umowa najmu lokalu z dnia (...) dot. lokalu w Starym Kurowie, ul. Kościelna 29 zawarta na czas nieoznaczony, umowa dzierżawy lokalu z dnia (...) dot. lokalu w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 3 zawarta na czas nie określony (w aktach sprawy);
- Regulamin organizacyjny spełnia wymagania art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – t.j. Dz. U z 2013 poz. 217 ze zm. (w aktach rejestrowych);
- Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego figurują w księdze rejestrowej (w aktach rejestrowych oraz w aktach sprawy), tj.:
 - na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zawarto w dniu 28.11.2011 r. na sumę gwarancyjną 275000 euro na wszystkie zdarzenia, złożono do organu rejestrowego w dniu (...);
 - na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zawarto w dniu 14.12.2012 r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia, złożono do organu rejestrowego w dniu (...);
 - na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawarto w dniu 19.12.2013 r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia, złożono do organu rejestrowego w dniu (...).

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

9) Podmiot leczniczy nie był kontrolowany wcześniej przez Wojewodę Lubuskiego jako organ rejestrowy w zakresie ustawy o działalności leczniczej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawartą w dniu 14.12.2012 r. oraz polisę zawartą w dniu 19.12.2013 r. złożono do organu rejestrowego w dniu (...), t.j. po upływie 7-dniowego terminu, co stanowi

naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy, zgodnie z którym 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.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (wydruk księgi rejestrowej z dnia 29.10.2014 w aktach sprawy). Polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc były złożone do rejestru oraz figurowały w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. Jednakże podmiot leczniczy po rozpoczęciu działalności leczniczej z dniem 01 marca 2012 r. oraz zawarciu kolejnych polis oc nie stosował obowiązującego 7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 w/w ustawy dot. obowiązku złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia oc.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz.9. Pouczono o obowiązkach podmiotu leczniczego wynikających z ustawy o d.l.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013 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 2012, 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 (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 325).

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 (...).

Podpisy osób kontrolujących:

1....(podpis nieczytelny)...

2....(podpis nieczytelny)...

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

*Miejscowość...*Dobiegiew*...data...*22.12.2014r.

Podpis...(podpis nieczytelny)...

/Pieczęć 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.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Sporządziła: (...)

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 782)