

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 31 stycznia 2014r.**

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

Elżbieta Mirosława Wencel adres do korespondencji, (...) 66-110 Babimost, (Nr księgi w RPWDL – 000000027463).

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

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:* (...) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja, (...), 66-110 Babimost.

Komórki organizacyjne:

- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa i Rehabilitacja.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 31 stycznia 2014r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 31 stycznia 2014r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 11-1/2014 z dnia 20 stycznia 2014r.
- b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 11-2/2014 z dnia 20 stycznia 2014r.

**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 01.04.2012r. do dnia kontroli.**

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

(...) – podmiot leczniczy.

## 9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo: (...) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja, (...), 66-110 Babimost zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 13.03.2012r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000027463-W-08.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 01.04.2012r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 06.02.2014r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. (...) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja w (...) czynne jest:

- od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>.

W przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania ciągłości leczenia, także w pozostałe dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z pacjentem.

## 10. **Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna, w tym :
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **1** zgodna, w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

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

- Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. (...) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja w (...) mieści się w budynku (...) właścicielki firmy. Wydzielone zostało pomieszczenie administracyjno-biurowe, w którym przechowywane są bieżące zapasy materiałów medycznych (jednorazowy, jałowy, fabrycznie pakowany sprzęt do iniekcji, cewnikowania, podawania kroplówek i materiały opatrunkowe). W pomieszczeniu znajduje się również dokumentacja związana z prowadzoną działalnością oraz dokumentacja pacjentów. Natomiast w piwnicy ww. budynku w wydzielonym miejscu

znajduje się chłodziarka przeznaczona do przechowywania zakaźnych odpadów medycznych wytwarzanych w środowisku pacjenta. (...) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja świadczy usługi zdrowotne z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej i terapii ruchowej w domu pacjenta w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z tych świadczeń. Pomieszczenia podmiotu leczniczego są własnością na podstawie (...). Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie w środowisku domowym pacjentów przewlekle chorych.

W przedsiębiorstwie p.n. (...) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja w (...) świadczy usługi: 1 pielęgniarka dyplomowana po kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa zachowawczego oraz odbyła kurs w zakresie przetaczania krwi. Podczas kontroli zespół kontrolny sprawdził dokumenty kwalifikacji zawodowych oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, która jest również właścicielem przedsiębiorstwa.

## **12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- (...) Repertorium A numer (...),
- Zaświadczenie o działalności gospodarczej rozpoczętej od (...).
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową,
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. Aneks do powyższej polisy z dnia (...)r.– została dostarczona do RPWDL 08.03.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie dostosowany do wymagań ustawowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

- akta spr. str.21-32

— Brak w regulaminie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.

- Informację o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarto w treści regulaminu organizacyjnego w § 8, natomiast podana została zła ustawa dot. powyższych opłat – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – dostarczona do RPWDL w dniu (...)r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej 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.  
- akta spr. str.33-34
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – dostarczona do RPWDL w dniu 03.02.2014r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej 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.  
- akta spr. str.35-36
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia (...)r. opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w przedsiębiorstwie pn. (...) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja w (...) w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w domu pacjentów.  
- akta spr. str. 37-38
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego.  
- akta spr. str. 39-40
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń medycznych za IV kwartał 2013r.  
- akta spr. str. 41-42
- Wykaz sprzętu medycznego w komórce organizacyjnej.  
- akta spr. str. 43-44

#### **14. Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. i Aneks do powyższej polisy z dnia (...)r.– dokumenty dostarczono do RPWDL 08.03.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – dostarczona do RPWDL 03.02.2014r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej 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.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...)r. na okres od (...)r. do (...)r. – dostarczona do RPWDL 03.02.2014r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej 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.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie dostosowany do wymagań ustawowych zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 9 i pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.

## **15. Oświadczenie wniesione do protokołu**

Pani (...) oświadczyła podczas kontroli, iż udziela świadczeń medycznych wyłącznie w ramach kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia. (Informacja nie była zawarta w regulaminie organizacyjnym).

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

W dniu kontroli stan organizacyjny (...) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacji był zgodny z wpisem do rejestru 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 ze zm.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze 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 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:**

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu,
- 2 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 12 lutego 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
(...)

ST. INSPEKTOR  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
(...)

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu .....**

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa  
w Starym Kramsku

Miejscowość    Stare Kramsko    data    26.02.2014r.

Podpis    (...)

*/Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /*

### **Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

( art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217)

.....

.....

Miejscowość..... data.....

Podpis.....

*/Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| – upoważnienia do kontroli       | - akta spr. str. 1-4   |
| – oświadczenia do kontroli       | - akta spr. str. 5-8   |
| – powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 9-12  |
| – program kontroli               | - akta spr. str. 13-20 |

*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.).