

### **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 12 czerwca 2014 r.

#### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Anna Beška ul. Piaskowa 132, 66-105 Pomorsko

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000028274, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 16.04.2012 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.05.2012 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 11.10.2012 r.

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

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Anna Beška ul. Piaskowa 132, 66-105 Pomorsko.

Powyzsza nazwa przedsiębiorstwa jest taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego.

#### **3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 216-1/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 216-2/2014 z dnia 6 czerwca 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. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie.

5. **Okres objęty kontrolą** – od 1 maja 2012 r. do dnia kontroli.

**Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

6. (...) – podmiot leczniczy

7. **Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Piaskowej 132 w Pomorsku w pomieszczeniu na parterze budynku mieszkalnego będącego

własnością podmiotu leczniczego. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w domach pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>. Pielęgniarki udzielające świadczeń zdrowotnych w domach pacjentów są wyposażone w nesesery pielęgniarskie. W I kwartale 2014 r. pielęgniarską opieką domową było objętych 11 pacjentów, którym udzielono 87 osobodni świadczeń zdrowotnych. Akta spr. str. 23-24

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 są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba komórek organizacyjnych – 1 - 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 :

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia (...) nr (...) opiniująca pozytywnie pomieszczenie siedziby zakładu przy ul. Piaskowej 132 w Pomorsku. Akta spr. str. 25-26

• Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy

Akta spr. str. 27-28

• Podmiot leczniczy okazał 4 umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (dotyczące okresu objętego kontrolą):

- umowa z dnia (...) zawarta na okres 04.08.2011 – 03.08.2012 r., wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 2 (...) dotyczącym zmiany nazwy podmiotu leczniczego, złożona w organie rejestrowym w dniu 29.03.2012 r. przed dokonaniem wpisu podmiotu leczniczego do rejestru,
- umowa z dnia 3(...) zawarta na okres 31.08.2012 r. – 30.08.2013 r., złożona w organie rejestrowym w dniu 26.09.2012 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni,
- umowa z dnia (...) zawarta na okres 14.06.2013 r. – 13.06.2014 r., do dnia kontroli nie została złożona w organie rejestrowym,
- umowa z dnia (...). zawarta na okres 14.06.2014 r. – 13.06.2015 r., przygotowana do złożenia w organie rejestrowym.

Akta spr. str. 29-52

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie spełnia wszystkich wymogów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie zawiera wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością (naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12).

Akta spr. str. 53-58

9) W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczenia zdrowotne udzielane są przez 3 osoby wykonujące zawód medyczny. Sprawdzono prawo wykonywania zawodu i dokumenty specjalizacyjne trzech pielęgniarek. Skontrolowane osoby posiadały prawo wykonywania zawodu i odpowiednie kwalifikacje. Wykaz personelu medycznego znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 59-60

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego. Zgodnie z art. 100 ust. 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, nazwa przedsiębiorstwa(...), nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego.
- W okresie 04.08.2012 r. – 30.08.2012 r. podmiot leczniczy nie posiadał umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (brak ciągłości ubezpieczenia). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 litera a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy jest obowiązany zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
- Podmiot leczniczy nie zgłosił do organu rejestrowego w terminie 7 dni umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu (...) zawarta na okres 31.08.2012 r. – 30.08.2013 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 do dnia kontroli nie zgłosił do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu (...) na okres 14.06.2013 r.– 13.06.2014 r., co stanowi naruszenie artykułu 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie zawiera wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

### **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.

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 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 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 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 (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 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 16 czerwca 2014 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (...).

2 (...)

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość. (...) data(...)

Podpis (...)

/Pieczęć 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 2011 r. o działalności leczniczej – t. j. Dz. u. z 2012 r. poz. 217 ze zm.)

.....  
.....  
Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. 1-2   |
| - upoważnienia do kontroli                            | - akta spr. str. 3-6   |
| - oświadczenia do kontroli                            | - akta spr. str. 7-10  |
| - program kontroli                                    | - akta spr. str. 11-16 |
| - wydruk z księgi rejestrowej                         | - akta spr. str. 17-22 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń

(...) Wylączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014.782)