

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 16.10.2014r.

1. Podmiot leczniczy: **HOSPICJUM DOMOWE "ITER" (...), (...)** SPÓŁKA JAWNA,
adres: ul. (...), 67-100 Nowa Sól

(Nr księgi w RPWDL–000000137195 – W - 08)

prowadzący przedsiębiorstwo: HOSPICJUM DOMOWE "ITER", **ul. Kuśnierska 5,**
67-100 Nowa Sól

Data wpisu do rejestru – 26.08.2012r.

Data rozpoczęcia działalności – 31.08.2012r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 26.08.2014r.

2. **Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:** świadczenia udzielane są w domu pacjenta

3. **Skład zespołu kontrolnego:**

- Urszula Sołtysiak – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 349-1/2014 z dnia 07.10.2014 r. – przewodnicząca zespołu.
- Emilia Skrzypczak – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 349-2/2014 z dnia 07.10.2014 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.

Okres objęty kontrolą – od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej tj. 31.08.2012r. do dnia kontroli tj. 16.10.2014r.

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

Pan Jacek (...)- właściciel

6. **Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną dla podmiotu w księdze rejestrowej.

Podmiot leczniczy **HOSPICJUM DOMOWE "ITER" (...), (...)** SPÓŁKA JAWNA świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

- 1) **w dziedzinie medycyny paliatywnej:**

- leczenie w domu pacjenta

W przedsiębiorstwie HOSPICJUM DOMOWE „ITER” funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna p.n. Hospicjum Domowe „ITER”, w której działa jedna komórka organizacyjna:

1. Hospicjum Domowe

Podmiot leczniczy nie oznaczył prowadzonego przedsiębiorstwa, jednostki i komórki organizacyjnej zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową - nie umieszczono informacji przy wejściu do budynku, ani wewnątrz. Podmiot leczniczy zajmuje pomieszczenie na pierwszym piętrze w budynku, w którym znajduje się również inny podmiot leczniczy p.n.: PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO "MEDICUS" (...) SPÓŁKA PARTNERSKA. W pomieszczeniu zajmowanym przez komórkę organizacyjną Hospicjum Domowe przechowywana jest dokumentacja pacjentów oraz wykorzystywany sprzęt medyczny. Podmiot leczniczy zatrudnia 2 lekarzy, 6 pielęgniarek, 1 fizjoterapeutę, 2 psychologów. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie. Usługi świadczone są dla pacjentów od poniedziałku do piątku.

7) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym

- Kod resortowy cz. IV - 0900: zgodny

Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kod resortowy cz. VI - 3: zgodny

Dane jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kod resortowy cz. V- 01: zgodny

Dane komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym:

Hospicjum Domowe

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 2180: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.5; zgodne
- Kody resortowy cz. X – 55: zgodne

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 7 sierpnia 2012r., znak 143-EP-21/Ko/12 opiniująca pozytywnie stan techniczno-sanitarny.

Akta spr. str. 17-18

- Polisa oc zawarta 02.08.2012r. na okres od 06.08.2012r. do 05.08.2013r. złożona do organu rejestrowego wraz z wnioskiem o wpis podmiotu leczniczego do RPWDL.
- Polisa oc zawarta 10.07.2013r. na okres od 06.08.2013r. do 05.08.2014r. dostarczona do RPWDL 07.08.2014r. bez zachowania ustawowego terminu.

- Polisa oc zawarta 24.07.2014r. na okres od 06.08.2014r. do 05.08.2015r. dostarczona do RPWDL 26.08.2014r. bez zachowania ustawowego terminu.

- Umowa spójki jawnej.

Akta spr. str. 19-21

- Umowa najmu 1/2012.

Akta spr. str. 22-24

- Regulamin organizacyjny spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością oraz wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej zawarta w regulaminie nie zostały podane do wiadomości pacjentów.
- Wykaz liczby wykonywanych świadczeń medycznych od stycznia 2014r. do września 2014r.

Akta spr. str. 25

- W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje personelu. Do akt załączono wykaz zatrudnionego personelu medycznego.

Akta spr. str. 26

- Wykaz sprzętu.

Akta spr. str. 27

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Polisa oc zawarta na okres od 06.08.2013r. do 05.08.2014r. oraz polisa oc zawarta na okres od 06.08.2014r. do 05.08.2015r. zostały dostarczone do RPWDL bez zachowania ustawowego terminu. 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 potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
2. Podmiot leczniczy nie oznaczył prowadzonego przedsiębiorstwa, jednostki i komórki organizacyjnej zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową - nie umieszczono informacji przy wejściu do budynku, ani wewnątrz budynku, co uniemożliwia identyfikację podmiotu leczniczego.
3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością oraz wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej zawarte w regulaminie nie zostały podane do wiadomości pacjentów – naruszenie art. 24 ust. 2 ustawy 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 podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 2.

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 2012r. 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 (Dz.U.2014.325 j.t.).

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 listopada 2014 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Urszula Sołtysiak

2. Emilia Skrzypczak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Nowa Sól *data* 29.11.2014 r.

Podpis Jacek (...)

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 /

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - program kontroli | - akta spr. str. 1-7 |
| - oświadczenia | - akta spr. str. 8 - 9 |
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 10 -11 |
| - powiadomienie podmiotu leczniczego | - akta spr. str. 12 – 13 |
| - wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 14 – 16 |
| - Decyzja PPIS | -akta spr. str. 17-18 |
| - umowa spółki jawnej | -akta spr. str. 19-21 |
| - umowa najmu | - akta spr. str. 22-24 |
| - zestawienie wykonanych świadczeń | - akta spr. str. 25 |
| - wykaz personelu medycznego | - akta spr. str.26 |
| - wykaz sprzętu | -akta spr. str. 27 |

(...) *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j Dz.U.2014. poz. 782)

Sporządziła: Urszula Sołtysiak