

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 12 sierpnia 2014r.**

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

Profesjonalne Usługi Pielęgniarskie ALL-MED Aleksandra (...)

adres do korespondencji: ul. (...), 66-530 Drezdenko

(Nr księgi w RPWDL – 000000137247)

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wpisane do RPWDL:

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

ul. Piłsudskiego 38a, 66-530 Drezdenko

Komórki organizacyjne wpisane do RPWDL:

1. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 12 sierpnia 2014r.

**Data zakończenia czynności kontrolnych** - 26 sierpnia 2014r.

**3. Zespół kontrolny w składzie:**

a) **Emilia Skrzypczak** –inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 262-1/2014 z dnia 29 lipca 2014r.

b) **Urszula Sołtysiak** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 262-2/2014 z dnia 29 lipca 2014r.

**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 14.09.2012r. do dnia kontroli.

## **6. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Pani Ewa (...) – kierownik, prokura z dnia 01 lutego 2014r. (w aktach sprawy)

## **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy Profesjonalne Usługi Pielęgniarskie ALL-MED Aleksandra (...), ul. Moniuszki 11 w Dreźnie został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 14.09.2012r, pod numerem księgi rejestrowej: 000000137247-W-08.

Od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Data rozpoczęcia działalności – 14.09.2012r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 30.06.2014r.

## **8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

Podmiot leczniczy Profesjonalne Usługi Pielęgniarskie ALL-MED Aleksandra (...) podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną dla podmiotu w księdze rejestrowej.

Przedsiębiorstwo Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, ul. Piłsudskiego 38a w Dreźnie posiada jednostkę organizacyjną p.n. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa przy ul. Piłsudskiego 38a w Dreźnie, w której funkcjonuje jedna komórka organizacyjna, tj.: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa.

Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórkę organizacyjną zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej umieszczając informację przy wejściu do budynku i pomieszczeniu poradni.

Działalność lecznicza podmiotu polega na realizowaniu świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Świadczenia udzielane są bezpłatnie osobom ubezpieczonym w ramach kontraktu z NFZ.

Podmiot leczniczy, zgodnie z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2013.1480 ze zm.) zapewnia dostępność do świadczeń medycznych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, wizyty realizowane są nie mniej niż 4 razy w tygodniu w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu świadczeniobiorcy, w medycznie uzasadnionych przypadkach – dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Podmiot przyjmuje zgłoszenia do opieki długoterminowej w formie skierowań do objęcia pielęgniarstwą opieką długoterminową domową od lekarza rodzinnego.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność pod wskazanym adresem, w jednym pomieszczeniu (gabinet 3) na parterze budynku – decyzja PPiS w Drezdenku pozytywnie opiniująca układ funkcjonalny oraz warunki higieniczno-sanitarne lokalu (załączono do akt kontroli). Gabinet czynny jest w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-10.00.

Umowę podnajmu lokalu użytkowego zawarto w dniu 01.02.2014r. na czas nieoznaczony (załączono do akt kontroli). Pomieszczenie stanowi własność Apteki Eskulap ul. Stary Rynek 10 w Drezdenku i jest wyodrębnioną częścią budynku.

Siedziba przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przystosowana jest do przechowywania dokumentacji pacjentów, leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego.

Świadczeń medycznych udzielają 4 pielęgniarki, posiadające specjalizacje i kursy kwalifikacyjne w dziedzinach: pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa opieki paliatywnej, terapii bólu dla pielęgniarek i położnych, pielęgniarstwa anestezyjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek.

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

- Kod resortowy cz. IV - 0700: 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 komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym:

##### Pielęgniarska Opieka Długoterminowa:

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 2142: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.3.3.: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 94: zgodny

### **9) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- Decyzja z dnia 05.02.2014r. Ep.3d-417/2014 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku opiniująca pozytywnie układ funkcjonalny oraz warunki higieniczno sanitarne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przy ul. Piłsudskiego 38a w Drezdenku (załączono do akt kontroli);
- Umowa podnajmu lokalu z dnia 01.02.2014r. dot. gabinetu nr 3 – pomieszczenie przy ul. Piłsudskiego 38a w Drezdenku (załączono do akt kontroli);
- Polisa ubezpieczenia zawarta 25.06.2014r. na okres 01.07.2014r. -30.06.2015r. na sumę gwarancyjną 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC – dostarczona do organu rejestrowego 30.06.2014r. tj. w ustawowym terminie;
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta 16.06.2013r. na okres 01.07.2013r. – 30.06.2014r. na sumę gwarancyjną 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC – dostarczona do organu rejestrowego 28.06.2013r. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż 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. Jednocześnie podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego zmiany dotyczące zawarcia umowy oc w ustawowym terminie 14 dni (zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej);
- Aneks nr 01/2014 z dnia 15.01.2014r. do polisy zawartej dnia 16.06.2013r. zmieniający zapis dotyczący miejsca siedziby firmy.

W dniu 07.02.2014r. podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego wnioski o wpis zmian w księdze rejestrowej dot. zmiany adresu podmiotu leczniczego, przedsiębiorstwa oraz komórki organizacyjnej (do wniosku dołączono m.in. aktualną decyzję PPiS w Drezdenku pozytywnie opiniującą pomieszczenia przy ul. Piłsudskiego 38a w Drezdenku oraz aneks do umowy ubezpieczenia oc).

- Polisa ubezpieczenia oc świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zawarta 10.09.2012r. na okres 11.09.2012r. – 10.09.2013r. – dostarczona do organu rejestrowego 17.09.2012r. tj. w ustawowym terminie. Polisa nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych od 01.01.2014r. do 12.08.2014r. oraz wykaz zatrudnionego personelu medycznego, wykaz sprzętu medycznego (informacja załączona do akt kontroli);
- Regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podmiot leczniczy nie posiada właściwej polisy ubezpieczenia oc zawartej na okres od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej tj. 14.09.2012r. do 30.06.2013r. Podmiot leczniczy jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 17 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej) spełniającą wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).
- Podmiot leczniczy dostarczył do organu rejestrowego 28.06.2013r. polisę ubezpieczenia oc zawartą dnia 16.06.2013r. na okres 01.07.2013r. – 30.06.2014r., tj. po ustawowym terminie, naruszenie art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż 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 Profesjonalne Usługi Pielęgniarskie ALL-MED Aleksandra (...), ul. (...), 66-530 Drezdenko był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

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

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 (tj. 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

(t.j. Dz.U. z 2014 poz. 325) 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.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 16 września 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Urszula Sołtysiak

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Drezdenko data 25.09.2014r.      Podpis (...)

/

## 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 2013r., poz. 217 ze zm.)

.....  
.....  
Miejscowość.....data..... Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - upoważnienia do kontroli                               | - akta spr. str. 1-2   |
| - oświadczenia do kontroli                               | - akta spr. str. 3-4   |
| - program kontroli                                       | - akta spr. str. 5-11  |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa                         | - akta spr. str. 12-13 |
| - księga rejestrowa                                      | - akta spr. str. 14-16 |
| - umowa podnajmu lokalu                                  | - akta spr. str. 17-19 |
| - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | - akta spr. str. 20-21 |
| - polisa ubezpieczenia oc zawarta 25.06.2014r.           | - akta spr. str. 22-27 |
| - polisa ubezpieczenia oc zawarta 16.06.2013r.           | - akta spr. str. 28-32 |
| - aneks do polisy zawartej 16.06.2013r.                  | - akta spr. str. 33    |
| - polisa ubezpieczenia oc zawarta 10.09.2012r.           | - akta spr. str. 34-36 |
| - wykaz przyjętych pacjentów i wykonanych świadczeń      | - akta spr. str. 37    |
| - wykaz sprzętu  | - akta spr. str. 38-39 |
| - personel medyczny                                      | - akta spr. str. 40    |
| - dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu        | - akta spr. str. 41-61 |
| - protokoły przeglądów technicznych sprzętu medycznego   | - akta spr. str. 62-92 |

(...) \* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)

Sporządziła:

Emilia Skrzypczak