

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

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

Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek 2, 66-300 Międzyrzecz

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000137259, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 17.09.2012 r.

Data rozpoczęcia działalności – 12.11.2012 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 02.04.2013 r.

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

Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Rynek 2, 66-300 Międzyrzecz

### **3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 10-1/2014 z dnia 20.01.2014 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 10-2/2014 z dnia 20.01.2014 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 od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. **Okres objęty kontrolą** – od 12 listopada 2012 r. do dnia kontroli.

### **6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

(...) – podmiot leczniczy.

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

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Rynek 2 w Międzyrzeczu w wynajmowanych pomieszczeniach na parterze budynku

mieszkalnego. Wykaz pomieszczeń: dwa gabinety terapeutyczne, gabinet terapeutyczno-lekarski, poczekalnia z punktem rejestracyjnym, pomieszczenie gospodarcze, toaleta. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15<sup>00</sup> - 21<sup>00</sup>. Szczegółowy wykaz świadczeń medycznych wykonanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych w III kwartale 2013 r. znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. 27-28

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów 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 nie są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba komórek organizacyjnych – 2 – niezgodna, w tym:

komórki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

Komórki organizacyjne Poradnia uzależnień i Poradnia promocji zdrowia nie prowadzą działalności; wg oświadczenia Strony od dnia 21.01.2014 r.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu z dnia (...) – opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia które spełniają wymagania fachowe i sanitarne umożliwiające wykonywanie działalności leczniczej w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnień dla dzieci i młodzieży. Akta spr. 29-32

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy.  
Akta spr. str. 33-36
- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu (...). na okres 18.03.2013 r.– 17.03.2014 r., złożoną do RPWDL 17.03.2013 r. w ustawowym terminie 7 dni.  
Akta spr. str. 37-38
- Podmiot leczniczy okazał pismo wyjaśniające dotyczące nieprawidłowo zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu (...) na okres 11.02.2013 r.– 10.02.2014 r. i umowę ubezpieczenia.  
Akta spr. str. 39-44
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest dostosowany do przepisów ustawy o działalności leczniczej. Regulamin określa zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. Wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością i wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kserokopii, odpisu lub w formie elektronicznej, są podane do wiadomości publicznej na tablicy informacyjnej.

Akta spr. 45-62

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. W Międzyrzeckim Centrum Leczenia Uzależnień świadczenia zdrowotne wykonuje dwóch lekarzy psychiatrów, psycholog, dwóch specjalistów terapii uzależnień i dwóch instruktorów terapii uzależnień. Sprawdzono prawo wykonywania zawodu i dokumenty specjalizacyjne jednego lekarza i jednego specjalisty terapii uzależnień. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje. Wykaz personelu medycznego w komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.  
Akta spr. 63-68

10) W dniu 5 lutego 2014 r., na wniosek podmiotu leczniczego z dnia 4 lutego 2014 r., organ rejestrowy dokonał zmiany wpisu w księdze rejestrowej w zakresie:

- Adresu podmiotu leczniczego – ul. Waszkiewicza 2 w Międzyrzeczu,
- Adresu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, jednostki i komórki organizacyjne - ul. Waszkiewicza 2 w Międzyrzeczu,
- Zakończenia z dniem 21 stycznia 2014 r. działalności komórek organizacyjnych: Poradnia promocji zdrowia i Poradnia leczenia uzależnień.

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podmiot leczniczy od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności leczniczej (12.11.2012 r.) do dnia 18.03.2013 r. nie miał zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, „obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania działalności leczniczej”.

#### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu.**

Podmiot leczniczy wyjaśnił, iż komórki organizacyjne Poradnia uzależnień i Poradnia promocji zdrowia zostały zlikwidowane z dniem 21.01.2014 r. z uwagi na brak zainteresowania płatnymi świadczeniami tych komórek i nieposiadaniem kontraktu z NFZ na finansowanie świadczeń wykonywanych w tych komórkach. W związku z powyższym podmiot leczniczy dokona zmian w regulaminie organizacyjnym i zgłosi je do RPWDL w terminie 14 dni. Akta spr. 69-70

Podmiot leczniczy poinformował, że wyjaśnienia dotyczące nieprawidłowo zawartej w dniu 09.02.2013 r. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres 11.02.2013 r. – 10.02.2014r. złożył w piśmie z dnia 17.03.2013 r.

Akta spr. 39-40

W dniu 26 marca 2014 r. wpłynęło do organu kontrolnego pismo podmiotu leczniczego z dnia 17 marca 2014 r., wraz z niepodpisanym protokołem i uwagami do protokołu dotyczącymi miejsca i okresu czasu wykonywania świadczeń zdrowotnych. Wszystkie uwagi Strony zostały uwzględnione w protokole.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie 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 1/2014.

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

**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 7 maja 2014 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Teresa Sepska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość Międzyrzecz .data.16-05-2014*

*Podpis..(podpis nieczytelny)*

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

.....  
.....

*Miejscowość.....data.....*

*Podpis.....*

/Pieczętka 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. 17-30 |

*Sporządził:*

*Grzegorz Prygoń*

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).