

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

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 16 października 2014r.

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

Katarzyna (...)

adres do korespondencji: (...), 66-111 Babimost

(Nr księgi w RPWDL – 000000137263)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Świadczenia zdrowotne udzielane są w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania pacjenta.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 26 września 2014r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 31 października 2014r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Emilia Skrzypczak** –inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 323-1/2014 z dnia 23 września 2014r.

b) **Urszula Sołtysiak** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 323-2/2014 z dnia 23 września 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 01.11.2012r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Pani Katarzyna (...) –właściciel

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy Katarzyna (...) w Starym Kramsku został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 19.09.2012 r., pod numerem księgi rejestrowej: 000000137263-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 – 01.11.2012r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 06.02.2014r.

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

Przedsiębiorstwo Katarzyna (...) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja, ul. (...) w Bojadłach posiada jednostkę organizacyjną p.n. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja przy ul. Nowej 1a w Bojadłach., w której funkcjonuje jedna komórka organizacyjna, tj.: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa i Rehabilitacja.

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 telefonicznie do opieki długoterminowej na podstawie skierowań do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową od lekarza rodzinnego.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność pod wskazanym adresem w jednym pomieszczeniu na parterze budynku mieszkalnego - decyzja PPiS w Zielonej Górze pozytywnie opiniująca pomieszczenia lokalu (załączono do akt kontroli). W umowie dzierżawy pomieszczenia zawartej w dniu 01.11.2012 r. na czas nieoznaczony (załączono do akt kontroli), strony nie wskazały adresu dzierżawionego pomieszczenia, przez co ważność umowy dzierżawy nie została zachowana.

W dniu 27.11.2014 r. podmiot leczniczy dostarczył jednostronnie podpisane oświadczenie (załączono do akt kontroli), że dzierżawione pomieszczenie na które została zawarta w dniu 01.11.2012 r. umowa dzierżawy dotyczy pomieszczenia przy ul. (...) w Bojadłach. Aby ważność oświadczenia została zachowana, wymagany jest podpis obu stron.

W siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przechowywana jest dokumentacja pacjentów, i sprzęt medyczny.

Świadczeń medycznych udzielają 2 pielęgniarki, posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie: „Pielęgniarstwo Rodzinne dla Pielęgniarek”.

Regulamin organizacyjny nie określa organizacji oraz zadań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu.

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 Domowa i Rehabilitacja:

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 2142: zgodny
- Kod resortowy cz. IX

HC.3.3.: zgodny, HC.4.6: zgodny, HC.4.7: zgodny, HC.6.7: zgodny, HC.2.4: zgodny.

- Kod resortowy cz. X – 80: zgodny, 83: zgodny, 98: zgodny, 94: zgodny, 33: zgodny.

9) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- decyzja z dnia 05 lipca 2012r. NS-EP.4120.91.2012.7 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze opiniująca pozytywnie pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przy ul. Nowej 1a w Bojadłach (załączono do akt kontroli);
- umowa dzierżawy pomieszczenia z dnia 01.11.2012r. (załączono do akt kontroli) oraz oświadczenie strony do umowy dzierżawy z dnia 27.11.2014r.;
- polisa ubezpieczenia oc zawarta 31.10.2012r. na okres 01.11.2012r.-31.10.2013r. 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 dnia 29.11.2012r. tj. po ustawowym terminie określonym w art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej;
- polisa ubezpieczenia oc zawarta 31.10.2013r. na okres 01.11.2013r.-31.10.2014r. 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 dnia 05.02.2014 r. tj. po ustawowym terminie określonym w art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej;
- wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych od 01.01.2014r. do dnia 05.10.2014r. oraz wykaz zatrudnionego personelu medycznego, wykaz sprzętu medycznego (informacja załączona do akt kontroli);
- regulamin organizacyjny niezgodny z art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej.

• Stwierdzone nieprawidłowości:

- Umowa dzierżawy pomieszczenia zawarta w dniu 01.11.2012 r. na czas nieoznaczony nie zawiera adresu dzierżawionego pomieszczenia, a złożone oświadczenie nie zawiera podpisu obu stron przez co ważność umowy dzierżawy nie została zachowana.
- Podmiot leczniczy dostarczył do organu rejestrowego 29.11.2012r. polisę ubezpieczenia oc zawartą dnia 31.10.2012r. na okres 01.11.2012r.-31.10.2013r. oraz dostarczył do organu rejestrowego 05.02.2014r. polisę ubezpieczenia oc zawartą 31.10.2013r. na okres 01.11.2013r.-31.10.2014r. tj. po ustawowym terminie, określonym w 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;

- Regulamin organizacyjny jest niezgodny z art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej, nie określa organizacji oraz zadań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego Katarzyna (..), 66-111 Babimost był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, stwierdzono nieważność umowy dzierżawy pomieszczenia w którym prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod 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. 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 28 listopada 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Urszula Sołtysiak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Podpis: Katarzyna (...)

*/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 ze zm.)

.....
.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....

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

(...) *Wylączenia 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