

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

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego przeprowadzonej  
w dniu 19.06.2015 r.**

**1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Alicja (...)

adres do korespondencji: ul. (...), 65-021 Zielona Góra

Nr księgi w RPWDL – 000000137407-W-08

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Usługi Pielęgniarskie (...), Osiedle Kaszubskie 9/6,  
65-001 Zielona Góra

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 09 czerwca 2015 r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 24 lipca 2015 r.**

**4. Skład zespołu kontrolnego:**

- a) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 158-1/2015 z dnia 29.05.2015 r. – przewodnicząca zespołu.
- b) **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 158-2/2015 z dnia 29.05.2015 r. - członek zespołu.
- **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. 01.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 19.06.2015 r.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**  
Pani (...) – właściciel

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

Podmiot leczniczy (...) w Zielonej Górze, został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 29 października 2012 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000137407 -W-08.

Od dnia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 14.01.2015 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Usługi Pielęgniarskie (...) figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 08000088000027.

Podmiot leczniczy realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania obejmując opieką:

- 1) zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
- 2) osoby niepełnosprawne;

Świadczenia pielęgniarki POZ realizowane są w miejscu wezwania/pobytu pacjenta lub w gabinecie pielęgniarki mieszczącym się przy Osiedlu Kaszubskim 9 p.6 w Zielonej Górze. Podmiot zapewnia codzienny dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, pomiędzy godziną 8:00 a 18:00. na podstawie zlecenia lekarskiego oraz na podstawie kompetencji pielęgniarki poz.

Podmiot leczniczy realizuje również świadczenia zdrowotne w trybie ambulatoryjnym w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach leczenia stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

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.z 2013 r. poz. 1480 z późn. 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.

#### **6. Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego;
- Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną dla podmiotu w księdze rejestrowej;
- W przedsiębiorstwie funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna p.n. Poradnia Pielęgniarki, w której działają 2 komórki organizacyjne:

1. Gabinet Pielęgniarki POZ
2. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

- Liczba komórek organizacyjnych - **2 zgodna** z wpisem do rejestru;
- Komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy;
- Podmiot leczniczy Przychodnia (...) świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:  
**w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego:**
  - usługi pielęgniarstwa

- opieka nad osobami w starszym wieku
- opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
- oświata i promocja zdrowia

**w dziedzinie pielęgniarstwo opieki długoterminowej:**

- długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

w przedsiębiorstwie Usługi Pielęgniarskie (...) przy Osiedlu Kaszubskim 9/6 w Zielonej Górze.

**7. Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym:**

Gabinet Pielęgniarki POZ

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0032: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.4.6; HC. 4.7; HC.6.1; HC.6.7: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 80: zgodny

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 2142: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.3.3: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 94: zgodny

**Inne ustalenia kontroli:**

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem, w wynajmowanym pomieszczeniu, na parterze wolnostojącego budynku (aneks nr 1 z dnia 25.03.2013 r. do umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 29.03.2012r. na czas nieokreślony).

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

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia:

- jedno pomieszczenie dla wspólnej działalności w rozdziale czasowym zarejestrowanych komórek organizacyjnych (pomieszczenie oznakowano zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej).

Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową umieszczając informację przy wejściu do budynku oraz wewnątrz.

W przedsiębiorstwie: Usługi Pielęgniarskie (...) świadczy usługi 5 dyplomowanych pielęgniarek, posiadających specjalizacje i kursy kwalifikacyjne w dziedzinach: pielęgniarskiej opieki długoterminowej, pielęgniarstwa rodzinnego, opieki geriatrycznej.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje całego personelu.

W dniu kontroli stwierdzono brak aktualnego regulaminu organizacyjnego, opracowanego zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Brak w siedzibie przedsiębiorstwa, w miejscu ogólnodostępnym cennika opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *informację podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń.*

W trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniu 06 lipca 2015 r. podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego zaktualizowany regulamin organizacyjny opracowany zgodnie z art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej oraz oświadczenie, iż cennik usług został ustalony i jest do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa, a informacja o cenniku została wywieszona w poczekalni.

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

1. Polisa ubezpieczenia oc podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawarta w dniu 29 listopada 2012 r. na okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dostarczona do organu rejestrowego dnia 09 stycznia 2013 r. tj. 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, jednakże podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego wnioski o wpis zmian dotyczący zawarcia polisy oc w ustawowym terminie 14 dni od ich powstania zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej;

2. Polisa ubezpieczenia oc podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawarta dnia 20 grudnia 2013 r. na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia – dostarczona została do organu rejestrowego dnia 10 czerwca 2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 oraz art. 107 ustawy o działalności leczniczej;
3. Polisa ubezpieczenia oc podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawarta dnia 16 grudnia 2014 r. na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia – dostarczona została do organu rejestrowego dnia 15 stycznia 2015 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej;
4. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 04 października 2012 r., znak NS-EP-4120.119.2012.5 opiniująca pozytywnie pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej oraz gabinetu pielęgniarki;
5. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 16 października 2012 r., znak NS-EP-4120.119.2012.7 zmieniająca decyzję z dnia 04 października 2012 r. w części dotyczącej błędnego określenia nazwy podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
6. Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 29 marca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 25 marca 2013 r. do umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 29 marca 2012 r.;
7. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (jednostka lokalna w GUS zgodna z wpisem dla przedsiębiorstwa w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego);

#### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Wykaz personelu i sprzętu medycznego
- Wykaz wykonanych świadczeń

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Polisa ubezpieczenia oc podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawarta w dniu 29 listopada 2012 r. na okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dostarczona została do organu rejestrowego dnia 09 stycznia 2013 r. tj. 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.

2. Polisa ubezpieczenia oc podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawarta dnia 20 grudnia 2013 r. na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia – dostarczona została do organu rejestrowego dnia 10 czerwca 2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 oraz art. 107 ustawy o działalności leczniczej.
3. Polisa ubezpieczenia oc podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawarta dnia 16 grudnia 2014 r. na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia – dostarczona została do organu rejestrowego dnia 15 stycznia 2015 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrołę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1.

Kontrołę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz.618) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. 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 (t.j. Dz.U. 2014 r. 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 Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 21 sierpnia 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość *Zielona Góra* data *28.08.2015 r.*

Podpis: *Alicja (...)*

/Pieczęć podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej /

**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 /

Sporządziła: *Emilia Skrzypczak*

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