

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:

Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska,
adres siedziby: ul. Kopernika 2, 67-124 Nowe Miasteczko
Nr księgi w RPWDL – 000000137551-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy,
ul. Kopernika 2, 67-124 Nowe Miasteczko

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 157-1/2015 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 157-2/2015 z dnia 29.05.2015 r. - członek zespołu.

5. 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 (...) - partner reprezentujący spółkę (zgodnie z KRS).

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska w Nowym Miasteczku przy ul. Kopernika 2 został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 03 grudnia 2012 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000137551-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 – 08.01.2015 r.

- W Krajowym Rejestrze Sądowym – nr 0000437128, podmiot figuruje pod firmą Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska z siedzibą w Nowym Miasteczku, przy ul. Kopernika 2. (<https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu>)

Działalnością podmiotu leczniczego jest realizacja świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy. Świadczenia medyczne udzielane są również w miejscu pobytu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie.

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

- 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. Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowsy w której działa 5 komórek organizacyjnych:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
3. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
4. Punkt Szczepień
5. Transport Sanitarny

Pomieszczenia komórek organizacyjnych są oznakowane niezgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego (np.: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy).

- liczba komórek organizacyjnych - **5 zgodna** z wpisem do rejestru;
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy;
- podmiot leczniczy w Przychodni Lekarskiej Betiuk i Kwiatkowsy, ul. Kopernika 2, 67-124 Nowe Miasteczko świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

1) w dziedzinie medycyny rodzinnej:

- leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
- opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
- pozostała opieka ambulatoryjna

2) w dziedzinie-pielęgniarstwo rodzinne:

- leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
- opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
- usługi pielęgnacyjne
- oświata i promocja zdrowia.

Dane komórek organizacyjnych wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym:

Poradnia Lekarza POZ

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0012: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC. 6.1: zgodne

- Kody resortowy cz. X – 16: zgodne

Poradnia Pielęgniarki POZ:

- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0032: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC. 6.1; HC.4.6. HC. 6.7: : zgodny
- Kod resortowy cz. X – 80: zgodny

Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy:

- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9450: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 16: zgodne

Punkt Szczepień:

- Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9600: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1: zgodny
- Kod resortowy cz. X –16: zgodny

Transport Sanitarny:

- Kod resortowy cz. VII - 006: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9240: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.9; HC.4.3.9 : zgodny
- Kod resortowy cz. X –16: zgodny

Inne ustalenia kontroli:

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem, w wynajmowanych pomieszczeniach budynku dwukondygnacyjnego, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych (umowę najmu lokalu użytkowego zawarto w dniu 10.10.2012r. na czas nieokreślony).

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia:

- trzy gabinety lekarskie, które działają zgodnie z harmonogramem przyjęć lekarzy;
- w jednym pomieszczeniu działa w rozdziale czasowym Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, Punkt Szczepień

(nazwa pomieszczenia komórek organizacyjnych jest oznakowana niezgodnie z księgą rejestrową);

- rejestracja wraz z poczekalnią dla pacjentów, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie gospodarcze, toalety dla pacjentów oraz łazienka personelu.

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

Przy drzwiach gabinetu diagnostyczno-zabiegowego zamieszczono informację „badania laboratoryjne codziennie 8.00-9.00”, natomiast w regulaminie organizacyjnym widnieje wpis „pobieranie materiału do badań laboratoryjnych”. Ponadto w regulaminie organizacyjnym zamieszczono informację o wykonywaniu przez podmiot spirometrii w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Pani (...) złożyła pisemne oświadczenie, iż w podmiocie leczniczym nie są wykonywane we własnym zakresie badania laboratoryjne, ani spirometryczne. Świadczeniodawca organizuje pobranie materiałów do badań zgodnie z przepisami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W przedsiębiorstwie: Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy świadczy usługi 3 lekarzy specjalistów (w dziedzinie chorób dziecięcych, medycyny rodzinnej, nefrologii) oraz 1 lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, a także 3 pielęgniarki, które ukończyły kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek rodzinnych oraz w zakresie szczepień ochronnych.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty specjalizacyjne i prawa wykonywania zawodu całego personelu.

Świadczenia realizowane w ramach komórki organizacyjnej pn. Transport Sanitarny wykonywane są w ramach świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą Trans Med s.c. w Nowej Soli a Przychodnią Lekarską Betiuk i Kwiatkowscy Sp.p. w Nowym Miasteczku. (decyzja PSS-E w Nowej Soli z dnia 14 października 2014 r. pozytywnie opiniująca stan sanitarno-techniczny karetki wykorzystywanej do transportu zleconego przez podmiot leczniczy Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Sp.p. w Nowym Miasteczku).

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 06 listopada 2012 r., znak 197-ONS-HK-88/Ma/12 opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
- opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 14 października 2014 r., znak ONS-EP-408-op32-/2014 opiniująca pozytywnie stan sanitarno-techniczny karetki transportowej VW CRAFTER, nr rejestracyjny FNW 16696, rok produkcji 2009 stanowiącej składnik majątku podmiotu Trans Med s.c. Tomasz Urban, Arkadiusz Masiowski, ul. Traugutta 1 w Nowej Soli, która będzie wykorzystywana do transportu zleconego przez podmiot leczniczy Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Sp. p. przy ul. Kopernika 2 w Nowym Miasteczku;
- oświadczenie właściciela spółki cywilnej TransMed o objęciu opieką realizacją świadczeń transportu sanitarnego w POZ Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Sp. p. przy ul. Kopernika 2 w Nowym Miasteczku z dnia 31 grudnia 2014 r.;
- Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 08108125400028;
- umowa spółki partnerskiej pod firmą Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska zawarta dnia 10 października 2012 r.
- umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku przy ul. Kopernika 2, zawarta w dniu 10.10.2012 r. na czas nieokreślony
- polisa oc zawarta 24.12.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. złożona do organu rejestrowego dnia 27.12.2012 r., tj. w ustawowym terminie;
- polisa oc zawarta 19.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. złożona do organu rejestrowego dnia 30.12.2013 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 zgłosił do organu rejestrowego polisę oc przed upływem ważności poprzedniego ubezpieczenia;
- polisa oc zawarta 23.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. złożona do organu rejestrowego dnia 03.01.2015 r. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, jednocześnie podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego zmianę

dotyczącą zawarcia umowy oc w ustawowym terminie 14 dni od jej powstania zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, ciągłość ubezpieczenia została zachowana;

- regulamin organizacyjny nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zakres wykonywanych świadczeń w Gabinetcie Diagnostyczno-Zabiegowym jest niespójny z zapisami w regulaminie organizacyjnym.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu i sprzętu medycznego
- Wykaz wykonanych świadczeń

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Pomieszczenia komórek organizacyjnych oznakowano niezgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej.
2. Przy drzwiach gabinetu diagnostyczno-zabiegowego zamieszczono informację „badania laboratoryjne codziennie 8.00-9.00”, natomiast w regulaminie organizacyjnym widnieje wpis „pobieranie materiału do badań laboratoryjnych”. Ponadto w regulaminie organizacyjnym zamieszczono informację o wykonywaniu przez podmiot spirometrii w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Stwierdzona niespójność stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 7 ustawy o działalności leczniczej.
3. Polisa oc zawarta 19.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. złożona do organu rejestrowego dnia 30.12.2013 r., tj. przed terminem obowiązywania nowej polisy, jednak z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym 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, ciągłość ubezpieczenia została zachowana.
4. Polisa oc zawarta 23.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. złożona do organu rejestrowego dnia 03.01.2015 r. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, jednocześnie podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego zmianę dotyczącą zawarcia umowy oc w ustawowym terminie 14 dni od jej powstania zgodnie

z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, ciągłość ubezpieczenia została zachowana.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 3.

Kontrolę 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. z 2014 r. poz. 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 z dnia 21 sierpnia 2015 r. został odebrany przez podmiot leczniczy 28 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.) Pan (...) – wg KRS partner uprawniony do reprezentowania spółki odmówił podpisania protokołu, wnosząc pismem z dnia 30 sierpnia 2015 r. zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole w następującym zakresie:

1. „Świadczenia medyczne udzielane są również w miejscu pobytu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie”.

Uwaga została uwzględniona, uzupełniono treść protokołu.

2. „Przy drzwiach gabinetu diagnostyczno-zabiegowego nie było informacji o wykonywaniu badania spirometrycznego. W regulaminie organizacyjnym widnieje wpis „pobieranie materiału do badań laboratoryjnych”. Przy drzwiach gabinetu – diagnostyczno-

zabiegowego znajdowała się informacja „badania laboratoryjne codziennie 8.00-9.00”, co jest skrótem i nie jest równoważne z wykonywaniem badań”.

Uwaga została częściowo uwzględniona, doprecyzowano zapis w treści protokołu. Jednakże pojęć: „badania laboratoryjne” oraz „pobieranie materiału do badań laboratoryjnych” nie można uznać za skrót, gdyż nie są one równoważne.

Zgodnie z art. 6b. ust.1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1384 z późn. zm.) osoby uprawnione (...) mogą wykonywać zabiegi i czynności polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. Art.2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż **badania laboratoryjne**, mają na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych. Z kolei w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz.U. z 2004r. Nr 247, poz.2481) określono **wykaz zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych**, do których należą:

- pobieranie każdego rodzaju materiału niezbędnego do wykonania badania laboratoryjnego,
- pobieranie krwi żyłnej z żył obwodowych kończyn,
- pobieranie krwi tętniczkowej z opuszki palca i palucha, z piętki i płatka ucha,
- pobieranie wymazów z powłok skórnych, gardła, przewodu słuchowego zewnętrznego, przedsionka nosa, worka spojówkowego i odbytu,
- zeszkrobiny z paznokci i skóry, pobieranie włosa.

3. „W regulaminie organizacyjnym jest i był załącznik Nr 1 „Wysokość opłat odpłatnych świadczeń zdrowotnych” - to jest cennik. W miejscu ogólnodostępnym (gabłota w sąsiedztwie rejestracji) jest i był udostępniony załącznik nr 1 Regulaminu Organizacyjnego, czyli cennik”.

Mając na względzie, że na wniosek Wydziału Zdrowia LUW, podmiot leczniczy w dniu 05 października 2015 r. dostarczył kopię załącznika Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego „Wysokość opłat odpłatnych świadczeń zdrowotnych” uwaga została uwzględniona, uzupełniono treść protokołu w tym zakresie.

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 20 października 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Małgorzata Jankowska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Nowe Miasteczko data: 29.10.2015

Podpis: (...)

/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.)