

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2014r.**

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego:

MATRIX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Międzyrzeczu
ul. Chopina 5C/12
66-300 Międzyrzecz

Księga Rejestrowa Nr 000000154910-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MATRIX”

ul. Konstytucji 3 Maja 16, 66-300 Międzyrzecz

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 17 czerwca 2014r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 17 czerwca 2014r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- **Lilianna Maciaszek** - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (...) z dnia 4 czerwca 2014r.
- **Emilia Skrzypczak**- inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (...) z dnia 4 czerwca 2014r. *- akta spr. str. 12-15*
- **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 02.04.2013r. do dnia kontroli.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Pani (...),

Pani (...).

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 1 marca 2013r., nadany został numer księgi rejestrowej **000000154910-W-08**. Od dnia rozpoczęcia działalności podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data wpisu do rejestru - 01 marca 2013r.

Data rozpoczęcia działalności - 02 kwietnia 2013r.

Data zmiany wpisu do rejestru - brak wpisu

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

- Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, a także pomieszczeń (nazwa): zgodne z danymi z wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem - **1** zgodna
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych - **1** zgodna:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : - nie dotyczy

- akta spr. str. 18-20

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MATRIX” zlokalizowane jest przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Międzyrzeczu w wynajmowanym lokalu, na parterze. Świadczenia zdrowotne udzielane są w domu pacjenta.

W lokalu znajdują się: gabinet lekarski, w którym telefonicznie rejestruje się pacjentów oraz przechowuje się dokumentację medyczną pacjentów (w zamykanych na klucz szafach), wspólna poczekalnia i toaleta. Pomieszczenia są czyste.

Kontrolą objęto komórkę organizacyjną pn. Zespół Leczenia Środowiskowego-Psychiatrycznego Leczenia Domowego, wpisaną do rejestru.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, świadczenia zdrowotne wykonuje pięciu lekarzy, mgr pedagogiki, psycholog oraz pielęgniarz.

- akta spr. str. 22

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego - w trakcie kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, jednakże częściowo nie dostosowany do art. 24 ust. 1, pkt. 2 i 5 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

Dostosowany regulamin organizacyjny dostarczono w dniu (...).

- akta spr. str. 26-33

- Umowa najmu lokalu z dnia (...).
- Decyzja PPIS w Międzyrzeczu (...) z dnia (...) opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia obiektu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MATRIX” ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Międzyrzeczu w zakresie udzielania porad i konsultacji psychiatrycznych w domu pacjenta.
- Kwalifikacje personelu świadczącego usługi zdrowotne (informacja w załączeniu).

- akta spr. str. 22

- Podmiot leczniczy nie posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, za okres od 02.04.2013r. do 18.12.2013r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy jest zobowiązany zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W powyższej sprawie w dniu (...) dostarczono wyjaśnienie.

- akta spr. str. 25

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...), zawarta na okres od 19.12.2013r. do 18.12.2014r. , przedłożona została w dniu kontroli, tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).

- akta spr. str. 21

Występuje brak ubezpieczenia oc w okresie od rozpoczęcia działalności do 18.12.2013r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Polisa ubezpieczenia OC z dnia (...) (akta spr. str. 21).
- Wykaz personelu medycznego (akta spr. str. 22).
- Informacja dot. liczby pacjentów i wykonywanych świadczeń zdrowotnych

za okres od (...) – (...) (akta spr. str. 23).

- Umowa najmu lokalu (akta spr. str. 24).

Dokumentacja dostarczona w trakcie trwania czynności kontrolnych:

- Pismo wyjaśniające - dostarczone w dniu (...) w sprawie braku polisy ubezpieczenia oc za okres od 02.04.2013r. – 18.12.2013r. (akta spr. str. 25).
- Regulamin organizacyjny, dostarczony w dniu (...) (akta spr. str. 26-33).
- Oświadczenie w sprawie sprzętu medycznego (akta spr. str. 34).

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

W dniu kontroli Pani (...) oświadczyła, że w ciągu 7 dni złoży wniosek o wpis zmian dot. wpisu polisy ubezpieczenia oc.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, za okres od 02.04.2013r. do 18.12.2013r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy jest zobowiązany zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Występuje brak ubezpieczenia oc w okresie od rozpoczęcia działalności do 18.12.2013r. W powyższej sprawie w dniu (...) dostarczono wyjaśnienie.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...), zawarta na okres od 19.12.2013r. do 18.12.2014r. , przedłożona została w dniu kontroli, tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).

Występuje brak ubezpieczenia oc w okresie od rozpoczęcia działalności do 18.12.2013r.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MATRIX” zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Międzyrzeczu 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 3.

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. Dz. U. 2013. 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 2014r. 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,
- 1 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach w Oddziale Rejestru i Nadzoru Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lipca 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (...)

2. (...)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Gorzów Wlkp. data

Podpis:

Podpis protokół podpisany przez wspólników spółki (...)

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

Odmawiam podpisania protokołu z

powodu.....

.....
Miejscowość.....data.....

Podpis:

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|--|------------------------|
| - program kontroli | - akta spr. str. 1-7 |
| - zawiadomienie o kontroli | - akta spr. str. 8-11 |
| - upoważnienia do kontroli + delegacje dla kontrolerów | - akta spr. str. 12-15 |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 16-17 |

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

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