

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

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 09.07.2015 r.**

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

„Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Zdrowie Gabryńewski Spółka Jawna”
adres siedziby podmiotu leczniczego: ul. Wełniany Rynek 1/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nr księgi w RPWDL – 000000157075-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Przychodnia Zdrowie, ul. Mickiewicza 6/7, 69-100
Słubice

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 29 czerwca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych -28 sierpnia 2015 r.

4. Skład zespołu kontrolnego:

- a) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 180-1/2015 z dnia 19.06.2015 r. – przewodnicząca zespołu.
- b) **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 180-2/2015 z dnia 19.06.2015 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. 01.05.2013 r. do dnia kontroli tj. 09.07.2015 r.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**
Pan (...) – wspólnik reprezentujący spółkę

5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy „Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Zdrowie Gabryniowski Spółka Jawna" w Gorzowie Wlkp., został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 30 kwietnia 2013 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000157075 -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 – 01.05.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – od dnia rozpoczęcia działalności podmiot leczniczy nie dokonywał zmian w księdze rejestrowej.

- W Krajowym Rejestrze Sądowym – nr 0000440490, podmiot figuruje pod firmą „Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna Zdrowie Gabryniowski Spółka Jawna” z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Wełniany Rynek 1/9.
- Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Przychodnia Zdrowie, ul. Mickiewicza 6/7, 69-100 Słubice figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 08109004600025.

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.

6. 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 Zdrowie w której działa 5 komórek organizacyjnych:
 1. Gabinet lekarza rodzinnego
 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowej
 3. Gabinet położnej środowiskowej
 4. Gabinet zabiegowy
 5. Punkt szczepień

Pomieszczenia komórek organizacyjnych są oznakowane niezgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

- liczba komórek organizacyjnych – 5- **zgodna z wpisem do rejestru**;
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy;
- podmiot leczniczy w Przychodni Zdrowie, przy ul. Mickiewicza 6/7 w Słubicach świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:
 - 1) **w dziedzinie medycyny rodzinnej:**
 - leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 - szczepienia
 - pozostała opieka ambulatoryjna
 - 2) **w dziedzinie-pielęgniarstwo rodzinne:**
 - usługi pielęgnacyjne
 - 3) **w dziedzinie położnictwo rodzinne:**
 - leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

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

Gabinet lekarza rodzinnego

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny

- Kod resortowy cz. VIII- 0010: zgodny
 - Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1;
 - Kody resortowy cz. X – 16: zgodne
- Gabinet pielęgniarstwa środowiskowej:
- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
 - Kod resortowy cz. VIII- 0032: zgodny
 - Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC.4.6.: zgodny
 - Kod resortowy cz. X – 16, 80: zgodny
- Gabinet położnej środowiskowej:
- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny
 - Kod resortowy cz. VIII- 0034: zgodny
 - Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1: zgodny
 - Kody resortowy cz. X – 16, 102: zgodne
- Gabinet zabiegowy
- Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny
 - Kod resortowy cz. VIII- 9450: zgodny
 - Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.9: zgodny
 - Kod resortowy cz. X –16: zgodny
- Punkt szczepień:
- Kod resortowy cz. VII - 005: zgodny
 - Kod resortowy cz. VIII- 9600: zgodny
 - Kod resortowy cz. IX – HC.6.3.1: zgodny
 - Kod resortowy cz. X –16: zgodny

Inne ustalenia kontroli:

W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą pod wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą adresem.

Zespół kontrolny dokonał wizytacji pomieszczeń ogólnodostępnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (bez obecności współnika reprezentującego w dniu kontroli spółkę), przy czym ustalono:

- podmiot leczniczy oznaczył przedsiębiorstwo zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową umieszczając informację przy wejściu do budynku;
- komórka organizacyjna pn. Gabinet lekarza rodzinnego prowadzi działalność w 2 gabinetach lekarskich (na drzwiach znajdują się harmonogramy przyjęć lekarzy), komórka nie jest oznakowana zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej;

- na drzwiach Gabinetu Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej znajdował się wspólny harmonogram przyjęć, natomiast zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej w podmiocie leczniczym funkcjonują dwie odrębne komórki organizacyjne: Gabinet pielęgniarki środowiskowej oraz Gabinet położnej środowiskowej, które mogą funkcjonować w jednym pomieszczeniu pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego przyjęć;
- na drzwiach Gabinetu Zabiegowego w dniu kontroli znajdowała się informacja, iż:
 - przyjęcia w gabinecie zabiegowym realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8-18,
 - w tym samym gabinecie w każdą środę od godz. 15.00 realizowane są przyjęcia w prywatnym gabinecie ortopedycznym (który funkcjonuje poza strukturą organizacyjną podmiotu leczniczego).

W dniu 17 lipca 2015 r. wpłynęło oświadczenie Pana (...) o zmianie harmonogramu przyjęć Gabinetu Zabiegowego, w środę od godz. 8-15 (tym samym zachowano rozdział czasowy Gabinetu Zabiegowego podmiotu leczniczego oraz prywatnego gabinetu ortopedycznego).

- pomieszczenie, w którym funkcjonuje punkt szczepień oznakowane jest zgodnie z księgą rejestrową;
- nie podano do wiadomości pacjentów, poprzez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W dniu 17 lipca 2015 r. (...) dostarczył ww. cenniki kontrolującym oraz oświadczył, iż zostały one wywieszone do wiadomości pacjentów.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

W dniu kontroli tj. 09 lipca 2015 r. nie przedłożono zespołowi kontrolnemu dokumentacji objętej zakresem kontroli. W trakcie trwania czynności kontrolnych, w dniu 17 lipca br. Pan (...) – wspólnik reprezentujący spółkę dostarczył zespołowi kontrolnemu następujące dokumenty:

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego wraz z cennikiem wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennik usług.

Z analizy dokumentów wynika, iż:

- harmonogram pracy punktu szczepień wskazany w § 6 regulaminu organizacyjnego (w środy nieczynny) oraz na drzwiach gabinetu Punktu szczepień (środy 14-18) jest niespójny;
 - w § 6 regulaminu organizacyjnego wskazano wspólny harmonogram przyjęć dla Gabinetu Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej, natomiast zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej w podmiocie leczniczym funkcjonują dwie odrębne komórki organizacyjne: Gabinet pielęgniarki środowiskowej oraz Gabinet położnej środowiskowej, które mogą funkcjonować w jednym pomieszczeniu pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego przyjęć;
 - w § 7 regulaminu organizacyjnego nie określono zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych dla wszystkich zgłoszonych do rejestru komórek organizacyjnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
 - w § 7 pkt 1 regulaminu organizacyjnego wskazano, że do zadań komórek organizacyjnych należy m.in. przeprowadzanie badań diagnostycznych, w cenniku usług wskazano cenę za pomiar cukru natomiast w wykazie sprzętu medycznego nie wykazano aparatu do pomiaru cukru, a w księdze rejestrowej brak informacji o wykonywaniu w komórkach organizacyjnych badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.1).
2. Oświadczenie o usunięciu nieprawidłowości dot. oznakowania komórek organizacyjnych oraz o zmianie harmonogramu przyjęć Gabinetu Zabiegowego, w środę od godz. 8-15.
 3. Kopię polisy ubezpieczenia oc zawartej w dniu 31.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., przy czym do dnia sporządzenia protokołu nie złożono do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosku o wpis zmian w zakresie zgłoszenia ww. umowy oc, co stanowi naruszenie 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 oraz art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do

rejestr jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.

Z dokumentacji rejestrowej wynika, że pismem z dnia 13.08.2014r. syg. WZ-II.9610.1.53.2014SArm w sprawie nie dopełnienia obowiązku wpisów w księdze rejestrowej podmiot leczniczy był wezwany do złożenia wniosku elektronicznego ze zgłoszeniem ubezpieczenia oc.

4. Kopię polisy ubezpieczenia oc zawartej w dniu 16.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., przy czym do dnia sporządzenia protokołu nie złożono do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosku o wpis zmian w zakresie zgłoszenia aktualnej umowy oc, co stanowi naruszenie art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
5. Wykaz sprzętu medycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą sprawność sprzętu (data przeglądu 16.07.2015 r.).
6. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
7. Wykaz zrealizowanych świadczeń medycznych od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. z podziałem na komórki organizacyjne.
8. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

W aktach rejestrowych znajdują się:

- Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach pozytywnie opiniujące warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne pomieszczeń kontrolowanego podmiotu leczniczego:
 - Decyzja z dnia 11 czerwca 2012 r., znak NZ-776-6-10/12 opiniująca pozytywnie warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” i dopuszczająca do udzielania w gabinetach ww. zakładu zadeklarowanych usług medycznych;
 - Decyzja z dnia 29 kwietnia 2013 r., znak NZ-7761-6-3/13 zmieniająca decyzję nr NZ 1/2012 z dnia 11.06.2012 r. w związku ze zmianą nazwy podmiotu leczniczego z Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” na Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Zdrowie Gabryńewski Spółka Jawna;
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 22.12.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. złożona do organu rejestrowego wraz z wnioskiem o wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 31.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., została złożona do organu rejestrowego w dniu 17.07.2015 r. przy czym do dnia sporządzenia protokołu, tj. 28.09.2015 r. nie złożono wniosku o wpis zmian w zakresie zgłoszenia ww. umowy oc, co stanowi naruszenie 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 oraz art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.
2. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 16.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., została złożona do organu rejestrowego w dniu 17.07.2015 r. przy czym do dnia sporządzenia protokołu, tj. 28.09.2015 r. nie złożono wniosku o wpis zmian w zakresie zgłoszenia ww. umowy oc, co stanowi naruszenie 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
3. Występuje niespójność między harmonogramem pracy punktu szczepień wskazanym w § 6 regulaminu organizacyjnego (w środy nieczynny) a informacją umieszczoną na drzwiach gabinetu Punkt szczepień (środy 14-18).
4. W § 6 regulaminu organizacyjnego wskazano wspólny harmonogram przyjęć dla Gabinetu Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej, natomiast zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej w podmiocie leczniczym funkcjonują dwie odrębne komórki organizacyjne: Gabinet pielęgniarki środowiskowej oraz Gabinet położnej środowiskowej, które mogą funkcjonować w jednym pomieszczeniu pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego przyjęć
5. W § 7 regulaminu organizacyjnego nie określono zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych dla wszystkich zgłoszonych do rejestru komórek organizacyjnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
6. W § 7 pkt 1 regulaminu organizacyjnego wskazano, że do zadań komórek organizacyjnych należy m.in. przeprowadzanie badań diagnostycznych, w cenniku usług wskazano cenę za pomiar cukru natomiast w wykazie sprzętu medycznego nie wykazano aparatu do pomiaru

cukru, a w księdze rejestrowej brak informacji o wykonywaniu w komórkach organizacyjnych badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.1).

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Dokonano wpisu w księdze kontroli pod nr 4. 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).

W dniu kontroli zespół kontrolny poinformował kierownika podmiotu leczniczego o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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 28 września 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Emilia Skrzypczak*

2. *Małgorzata Jankowska*

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: *Stubice*

data: *12.11.2015*

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.)