

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:

Marek (...)

adres do korespondencji: ul. (...)

Nr księgi w RPWDL – 000000157417-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Słubickie Prywatne Pogotowie Ratunkowe Medical Service Ratownictwo Medyczne,
ul. Drzymały 10 E, 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 182-1/2015 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 182-2/2015 z dnia 19.06.2015 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. 01.06.2013 r. do dnia kontroli tj. 09.07.2015 r.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Pan (...) – podmiot leczniczy

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Słubickie Prywatne Pogotowie Ratunkowe Medical Service Ratownictwo Medyczne przy ul. Drzymały 10 E w Słubicach zostało wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 15 maja 2013 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000157417 -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 – 01.06.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 13.05.2015 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Słubickie Prywatne Pogotowie Ratunkowe Medical Service Ratownictwo Medyczne przy ul. Drzymały 10 E w Słubicach figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 21019787900023 i nazwą Medical Service Ratownictwo Medyczne, która nie jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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;

- wg księgi rejestrowej na dzień kontroli w przedsiębiorstwie funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna pn. Medical-Service Ratownictwo Medyczne, w której działają 3 komórki organizacyjne:
 1. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
 2. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
 3. Zespół Transportu Sanitarnego
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy;

Podmiot leczniczy w Słubickim Prywatnym Pogotowiu Ratunkowym Medical Service Ratownictwo Medyczne w Słubicach świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

1) w dziedzinie medycyny ratunkowej

- ratownictwo medyczne naziemne

2) w dziedzinie medycyna transportu

- pozostałe

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

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 3112: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.4.3.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 15: zgodny

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny

- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 3114: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.4.3.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 15: zgodny

Zespół Transportu Sanitarnego

- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9240: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.4.3.9: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 18: zgodny

Inne ustalenia kontroli:

Działalność podmiotu leczniczego polega na realizowaniu usług związanych z pomocą przedszpitalną, transportem sanitarnym i medycznym, udzielaniem świadczeń specjalistycznych, szkoleń kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczaniem imprez masowych i sportowych oraz podwyższonego ryzyka.

Działalność lecznicza podmiotu leczniczego realizowana jest przede wszystkim w ambulansach oraz w punktach pomocy medycznej, na podstawie wcześniej zawartych umów. Zlecenia przyjmowane są osobiście w siedzibie podmiotu leczniczego, telefonicznie bądź drogą mailową.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, zlokalizowane w Słubicach przy ul. Drzymały 10E stanowi zaplecze socjalne personelu, zlokalizowane na 1 piętrze budynku dwu kondygnacyjnego, i prowadzi działalność zgodnie z wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podczas kontroli dokonano wizytacji 3 karettek tj. zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego oraz zespołu transportu sanitarnego, które stacjonują przy siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

W komórce organizacyjnej pn. zespół ratownictwa medycznego podstawowy świadczenia medyczne realizowane są przy użyciu karetki – pojazdu marki Volkswagen Crafter o nr rejestracyjnym FSL 92NC. Pojazd posiada aktualny przegląd techniczny, wpis w dowodzie rejestracyjnym i aktualne ubezpieczenie oraz aktualną opinię sanitarną. Karetka ta służy do przewozu pacjentów w celu wykonania badań specjalistycznych, między szpitalami, transportu pacjenta do domu oraz przewozu jednostek krwi, ponadto służy jako karetka zespołu ratownictwa medycznego podstawowego podczas zabezpieczeń medycznych różnych imprez, w tym masowych. W trakcie transportu w pojeździe oprócz kierowcy znajduje się ratownik medyczny.

W komórce organizacyjnej pn. zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny świadczenia medyczne realizowane są przy użyciu karetki - pojazdu marki Mercedes-Benz Sprinter o nr rejestracyjnym FSL 63UA. Pojazd posiada aktualny przegląd techniczny, wpis w dowodzie rejestracyjnym i aktualne ubezpieczenie oraz aktualną opinię sanitarną. Karetka ta służy do przewozu pacjentów w celu wykonania badań specjalistycznych, między szpitalami, transportu pacjenta do domu oraz przewozu jednostek krwi, ponadto służy jako karetka zespołu ratownictwa medycznego podstawowego podczas zabezpieczeń medycznym różnych imprez, w tym masowych. W trakcie transportu w pojeździe oprócz kierowcy znajduje się ratownik medyczny wraz z lekarzem.

W komórce organizacyjnej pn. Zespół Transportu Sanitarnego świadczenia medyczne realizowane są przy użyciu karetki – pojazdu marki Fiat Doblo o nr rejestracyjnym FG 984OC. Pojazd posiada aktualny przegląd techniczny, wpis w dowodzie rejestracyjnym i aktualne ubezpieczenie oraz aktualną opinię sanitarną. Karetka ta służy do przewozu pacjentów w celu wykonania badań specjalistycznych, między szpitalami, transportu pacjenta do domu oraz przewozu jednostek krwi, ponadto służy jako karetka zespołu ratownictwa medycznego podstawowego podczas zabezpieczeń medycznym różnych imprez, w tym masowych. W trakcie transportu w pojeździe oprócz kierowcy znajduje się ratownik medyczny.

Ponadto, świadczenia transportu sanitarnego realizowane są na podstawie umów z POZ w ramach kontraktu z NFZ.

W dniu kontroli zespół kontrolny ustalił, iż siedziba przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego znajduje się pod wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą adresem.

Podmiot leczniczy nie oznakował siedziby przedsiębiorstwa.

W dniu kontroli podmiot leczniczy nie przedłożył zespołowi kontrolnemu wszystkich dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu. W dniu 27.08.2015 r. podmiot leczniczy dostarczył kontrolującym dokumenty potwierdzające kwalifikacje całego personelu medycznego.

W dniu kontroli podmiot leczniczy nie przedłożył wszystkich aktualnych opinii sanitarnych dla karetek funkcjonujących w ramach struktury podmiotu leczniczego, przy czym okazano do wglądu zespołowi kontrolnemu Decyzję PPIS w Słubicach opiniującą pozytywnie warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne pomieszczeń jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego. Do akt kontroli załączono przedłożoną przez Pana (...) kopię aktualnego protokołu kontroli PPIS w Słubicach dotyczącą kontroli obiektu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. W trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniu 27.08.2015 r. podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego aktualne opinie sanitarne na wszystkie karetki funkcjonujące w ramach struktury podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualne ubezpieczenie oc podmiotu leczniczego, które w ustawowym terminie zostało zgłoszone do organu rejestrowego.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w miejscu udzielania świadczeń nie umieszczono informacji dot. wysokości opłat za świadczenia zdrowotne (cennika usług) oraz wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

W dniu kontroli podmiot leczniczy nie posiadał podpisanego regulaminu organizacyjnego. W dniu 27.08.2015 r. w trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego regulamin organizacyjny, który nie spełnia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1,3, 4, 7, tj.:

- regulamin organizacyjny został określony dla przedsiębiorstwa, a nie podmiotu leczniczego;
- nie określono struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową;
- nie określono precyzyjnie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- nie określono zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy w dniu 27 sierpnia 2015 r. tj. w trakcie trwania czynności kontrolnych celem usunięcia stwierdzonych w dniu kontroli nieprawidłowości dostarczył do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. następujące dokumenty:

- aktualne opinie sanitarne pozytywnie opiniujące pomieszczenia i urządzenia karettek funkcjonujących w strukturach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Marek (...);
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zatrudnianego personelu;
- regulamin organizacyjny opracowany niezgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej;

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 30 lipca 2015 r., znak HK-544-8/2015 opiniującą iż pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą dla pomieszczeń i urządzeń transportu sanitarnego – karetki transportowej 9240 funkcjonującej w strukturach Słubickiego Prywatnego Pogotowia Ratunkowego Medical Service Ratownictwo Medyczne, ul. Drzymały 10 E, 69-100 Słubice;
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 30 lipca 2015 r., znak HK-544-6/2015 opiniującą iż pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą dla pomieszczeń i urządzeń transportu sanitarnego – karetki zespołu ratownictwa medycznego podstawowego 3112

funkcjonującej w strukturach Słubickiego Prywatnego Pogotowia Ratunkowego Medical Service Ratownictwo Medyczne, ul. Drzymały 10 E, 69-100 Słubice;

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 30 lipca 2015 r., znak HK-544-7/2015 opiniującą iż pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą dla pomieszczeń i urządzeń transportu sanitarnego – karetki zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego 3114 funkcjonującej w strukturach Słubickiego Prywatnego Pogotowia Ratunkowego Medical Service Ratownictwo Medyczne, ul. Drzymały 10 E, 69-100 Słubice;
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 24 kwietnia 2013 r., znak NZ-7761-6-2/13 opiniującą pozytywnie warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne pomieszczeń Medical Service Ratownictwo Medyczne, ul. Drzymały 10 E w Słubicach;
- polisa oc podmiotu leczniczego zawarta dnia 13.05.2013 r. na okres od 14.05.2013 r. do 13.05.2014 r. dostarczona do organu rejestrowego 14.05.2013 r., tj. przed rozpoczęciem działalności leczniczej;
- polisa oc podmiotu leczniczego zawarta dnia 12.05.2014 r. na okres od 14.05.2014 r. do 13.05.2015 r. dostarczona do organu rejestrowego 16.05.2014 r., tj. w ustawowym terminie, ciągłość ubezpieczenia została zachowana;
- polisa oc podmiotu leczniczego zawarta dnia 12.05.2015 r. na okres od 14.05.2015 r. do 12.05.2016 r. dostarczona do organu rejestrowego 13.05.2015 r., tj. w ustawowym terminie, ciągłość ubezpieczenia została zachowana;
- wykaz zrealizowanych świadczeń medycznych w 2015 r. z podziałem na komórki organizacyjne;
- cennik usług – w cenniku nie zawarto informacji o wysokości opłaty za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej (kwota określona w regulaminie organizacyjnym § 10 regulaminu organizacyjnego);
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego;
- wykaz zrealizowanych w 2015 r. świadczeń medycznych.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Słubickie Prywatne Pogotowie Ratunkowe Medical Service Ratownictwo Medyczne przy ul. Drzymały 10 E w Słubicach figuruje

w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 21019787900023 i nazwą Medical Service Ratownictwo Medyczne, która nie jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2. Regulamin organizacyjny nie spełnia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1,3, 4, 7, tj.:
 - regulamin organizacyjny został określony dla przedsiębiorstwa, a nie podmiotu leczniczego;
 - nie określono struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zgodnie z księgą rejestrową;
 - nie określono precyzyjnie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 - nie określono zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

3. W cenniku usług nie zawarto informacji o wysokości opłaty za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej (kwota określona w regulaminie organizacyjnym § 10 regulaminu organizacyjnego).

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W książce kontroli dokonano wpisu pod 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 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.....

2.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Słubice data 30.09.2015 r.

Podpis: Marek (...)

/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.)

