

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 01 kwietnia 2015 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

"Zespół Medycyny Paliatywnej – DOTYK ANIOŁA"
W. Gwozdowski i A. Waraksa Spółka Jawna
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Towarowa 6A

Nr księgi w RPWDL – **000000158231**, oznaczenie organu: W-08.

prowadzący przedsiębiorstwo:

"MEDYCYNĄ PALIATYWNA - DOTYK ANIOŁA" W.GWOZDOWSKA I A.WARAKSA
w Gorzowie Wielkopolskim, ul.Towarowa 6A

Data wpisu do rejestru – 2013-06-12

Data rozpoczęcia działalności – 2013-07-01

Data zmiany wpisu do rejestru – 2014-05-21

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Towarowa 6A

3. Skład zespołu kontrolnego:

- (...) – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 56-1/2015 z dnia 06.03.2015 r. - przewodnicząca zespołu,
- (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 56-2/2015 z dnia 06.03.2015 r. - członek zespołu.

3. 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.

4. Okres objęty kontrolą – od 01 lipca 2013 r. do dnia kontroli, tj. 01 kwietnia 2015 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

- (...) – kierownik, wspólnik reprezentujący spółkę

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy świadczy ambulatoryjne usługi zdrowotne specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej oraz leczenie w domu pacjenta w zakresie hospicjum domowego.

W rejestrze REGON podmiot leczniczy jest wpisany pod numerem 081129297 - (www.stat.gov.pl) oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000460322 (www.ems.ms.gov.pl). Umowa spółki jawnej została zawarta w dniu (...) – (w aktach rejestrowych).

1) Kontrolowano przedsiębiorstwo w miejscu wykonywania działalności leczniczej pod wskazanym w księdze rejestrowej adresem: Gorzów Wielkopolski, ul. Towarowa 6A.

Przedsiębiorstwo lecznicze funkcjonuje na parterze budynku dostosowanego dla pacjentów niepełnosprawnych, wejście do budynku z podjazdem. Działalność prowadzona jest w wyremontowanych pomieszczeniach: gabinecie lekarskim, gabinecie rejestracji z biurem, magazynie na materiały opatrunkowe, ortopedyczne, odleżynowe, pieluchy, materace. Hospicjum domowe świadczy usługi zdrowotne całą dobę w domu pacjenta, natomiast Poradnia medycyny paliatywnej przyjmuje pacjentów w poniedziałki od 15³⁰ do 18⁰⁰ , wtorki od 15³⁰ do 18⁰⁰ oraz w czwartki od 12⁰⁰ do 14³⁰. Na korytarzu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla pacjentów, dla personelu. Pacjentom udostępnione są informacje, broszury, ulotki, w tym cenniki usług zdrowotnych oraz dot. udostępnienia dokumentacji medycznej. Inne pomieszczenia: pokój socjalny, brudownik ze zlewem oraz lodówką na odpady medyczne, składzik porządkowy.

W dniu kontroli przedłożono dokumenty dot. sprzętu medycznego (w aktach sprawy), oraz do wglądu dokumenty dot. potwierdzenia, że sprzęt jest sprawny technicznie i nadaje się do dalszego użytkowania. Ponadto, podczas kontroli przedłożono informację dot. liczby pacjentów w okresie od października 2014 r. do marca 2015 r. w układzie miesięcznym (w aktach sprawy) oraz informację dot. personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych (w aktach sprawy) a do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego.

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa leczniczego na tablicy umieszczonej na zewnątrz budynku oraz oznakowanie pomieszczeń było zgodne ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru.

3) Dane podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym;

- Kod resortowy cz. IV – 0900- spółka jawna - zgodny

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym;

- kod resortowy cz. VI – 3 – zgodny
- numer REGON przedsiębiorstwa 14-znakowy – zgodny

5) Dane jednostek organizacyjnych (Dział II) przedsiębiorstwa wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne.

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym:

- 001 Hospicjum domowe
- 002 Poradnia medycyny paliatywnej

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- pozytywna opinia sanitarna – decyzja z dnia (...), znak: Ep.8d-412-250/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dot. pomieszczeń (w aktach rejestrowych);
- umowa najmu lokalu z dnia (...) (w aktach rejestrowych), umowa najmu lokalu z dnia (...) (w aktach sprawy);
- regulamin organizacyjny spełnia wymagania art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – t.j. Dz. U z 2013 poz. 217 ze zm.;
- polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego figurują w księdze rejestrowej (w aktach rejestrowych), tj.:
 - na okres od 05.06.2013 r. do 04.06.2014 r. zawarto w dniu (...) r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia, złożono do organu rejestrowego w dniu (...);
 - na okres od 05.06.2014 r. do 04.06.2015 r. zawarto w dniu (...) r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia, złożono do organu rejestrowego w dniu (...) r.

8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny.

9) Podmiot leczniczy nie był kontrolowany wcześniej przez Wojewodę Lubuskiego jako organ rejestrowy w zakresie ustawy o działalności leczniczej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Polisé obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawartą w dniu (...) r. na okres od 05.06.2014 r. do 04.06.2015 r.

złożono do organu rejestrowego w dniu (...) r., t.j. po upływie 7-dniowego terminu, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy, 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.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (wydruk księgi rejestrowej z dnia 31.03.2015 w aktach sprawy). Polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc były złożone do rejestru oraz figurowały w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. Jednakże w przypadku jednej polisy oc podmiot leczniczy nie stosował obowiązującego 7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 w/w ustawy dot. obowiązku złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia oc.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz.2. Pouczono o obowiązkach podmiotu leczniczego wynikających z ustawy o d.l.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. 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, 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 05 maja 2015r.

Podpisy osób kontrolujących:

1....(podpis nieczytelny).....

2.(podpis nieczytelny).....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość...Gorzów Wlkp.....data....(....)...

Podpis.....(podpis nieczytelny)...

/Pieczętka 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.....

/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Sporządziła: (...)

(...) 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)