

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

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 16.12.2015 r.**

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

JOLANTA SIEPRAWSKA-HARNASZ,
adres do korespondencji: ul. Słoneczna 1/3, 66-600 Krosno Odrzańskie
(Nr księgi w RPWDL – 000000161055-W-08)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska MEDYK, ul. Słoneczna 1/3,
66-600 Krosno Odrzańskie

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 24 listopada 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych -11 stycznia 2016 r.

4. Skład zespołu kontrolnego:

a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 327-1/2015 z dnia 23.11.2015 r. – przewodnicząca zespołu.

b) Małgorzata Jankowska – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 327-2/2015 z dnia 23.11.2015 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. 07.10.2013 r. do dnia kontroli tj. 16.12.2015 r.

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

Pani (...) –podmiot leczniczy

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy JOLANTA SIEPRAWSKA-HARNASZ, ul. Słoneczna 1/3, 66-600 Krosno Odrzańskie został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 30.09.2013 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000161055 -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 leczniczej – 07.10.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 22.09.2015 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska MEDYK, figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 97077701600021 i nazwą SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDYK, która 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. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska MEDYK, w której działają 3 komórki organizacyjne: Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Pulmonologiczna.

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy;

Podmiot leczniczy JOLANTA SIEPRAWSKA-HARNASZ świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

1) w dziedzinie psychiatria

- leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

2) w dziedzinie choroby płuc

- leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

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

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1744: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 30: zgodny

Poradnia Zdrowia Psychicznego

- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1700: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 30: zgodny

Poradnia Pulmonologiczna

- Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1272: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 42: zgodny

W trakcie kontroli w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej MEDYK oprócz świadczeń z zakresu psychiatrii udzielane były również świadczenia z zakresu psychologii.

W dniu 07 stycznia 2016 r. w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego dokonano zmian w zakresie zgłoszenia udzielanych w Poradni Zdrowia Psychicznego świadczeń z zakresu psychologii (wpisano kod dziedziny medycznej: 108 - psychologia kliniczna).

Opis stanu faktycznego i ustalenia:

Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, psychologii i chorób płuc w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka nie realizuje świadczeń komercyjnych.

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

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

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim, znak: NS-NZ-779-3-11/2013 z dnia 13 września 2013 r. pozytywnie opiniująca pomieszczenia i wyposażenie poradni: pulmonologicznej, zdrowia psychicznego, terapii uzależnienia od alkoholu, zlokalizowane w budynku przy ul. Słonecznej 1/3 w Krośnie Odrzańskim.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

W dniu kontroli przedłożono oświadczenie dotyczące najmu lokalu użytkowego przy ul. Słonecznej 1/3 w Krośnie Odrzańskim, iż prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „U ARKA: w Krośnie Odrzańskim przy ul. Słonecznej 1/3 wyrażają zgodę na rzecz najemcy tj. spółki Cefarm Zielona Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 na podnajem lokalu dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Medyk” reprezentowanej przez (...). W dniu kontroli nie przedłożono umowy najmu lokalu - wg oświadczenia właściciela podmiotu leczniczego umowa najmu lokalu zawarta jest na okres do czerwca 2016 r.

Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego wyposażenie przedsiębiorstwa stanowią:
1 spirometr oraz 1 aparat ekg w Poradni Pulmonologicznej.

W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne ww. sprzętu medycznego, które zawierały aktualne przeglądy techniczne.

Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego

Dnia 16.12.2015 r. zespół kontrolny dokonał wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zlokalizowanych w budynku przy Słonecznej 1/3 w Krośnie Odrzańskim.

W skład pomieszczeń wchodzi:

- jedno pomieszczenie, w którym funkcjonuje Poradnia Pulmonologiczna,
- dwa pomieszczenia, w którym funkcjonują wymiennie Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego,
- poczekalnia, toalety, pomieszczenia porządkowe.

Na tablicy informacyjnej umieszczono m.in.: harmonogram pracy poszczególnych poradni, dane teleadresowe oraz godziny pracy jednostek, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej. Przy wejściu do budynku również umieszczono informację o godzinach pracy poszczególnych poradni.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który nie spełniał wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Nie wykazano, iż w Poradni Zdrowia Psychicznego oprócz świadczeń z zakresu psychiatrii realizowane są również porady psychologa.

Dnia 02 lutego 2016 r. podmiot leczniczy dostarczył do organu rejestrowego aneks do regulaminu organizacyjnego, w którym precyzyjnie określono zakres realizowanych świadczeń w każdej z komórek organizacyjnych, w tym w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Personel medyczny

W Poradni Zdrowia Psychicznego świadczeń zdrowotnych udziela 2 lekarzy psychiatrów, 1 psycholog i 1 pielęgniarka. W Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu zatrudnionych jest 2 certyfikowanych terapeutów oraz 1 lekarz psychiatra. Natomiast w Poradni Pulmonologicznej zatrudnionych jest 2 lekarzy pulmonologów oraz 1 pielęgniarka.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje zatrudnionego personelu.

Polisy ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego

- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 18.09.2015 r. na okres od 20.09.2015 r. do 19.09.2016 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 22.09.2015 r. tj. w ustawowym terminie.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 16.09.2014 r. na okres od 20.09.2014 r. do 19.09.2015 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 23.09.2014 r. tj. w ustawowym terminie.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 19.09.2013 r. na okres od 20.09.2013 r. do 19.09.2014 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 20.09.2013 r. tj. w ustawowym terminie, przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Dokumenty pobrane na kontroli, załączone do akt:

- Kopia oświadczenia dot. najmu lokalu użytkowego, w którym prowadzona jest działalność lecznicza.
- Wykaz zrealizowanych świadczeń medycznych i ilość przyjętych pacjentów w 2015 r. z podziałem na komórki organizacyjne.
- Wykaz zatrudnionego personelu i sprzętu medycznego.

Nieprawidłowość dotycząca Regulaminu Organizacyjnego oraz niezgłoszenia do organu rejestrowego świadczonych usług z zakresu psychologii w Poradni Zdrowia Psychicznego została usunięta przed sporządzeniem protokołu.

W książce kontroli dokonano wpisu pod nr 2. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) 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.

(...) – podmiot leczniczy, 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.) odmówiła podpisania protokołu wnosząc dnia 17.02.2016 r. zastrzeżenia do protokołu z dnia 08.02.2016 r. w zakresie daty złożenia do organu rejestrowego polisy oc zawartej w dniu 16.09.2014 r. Wg wyjaśnień podmiotu leczniczego, polisę wraz z wnioskiem o wpis zmian w zakresie zgłoszenia aktualnego ubezpieczenia, podmiot leczniczy złożył dnia 23.09.2014r. tj. w ustawowym terminie. Zespół kontrolny po ponownej weryfikacji dokumentów uwzględnił wniesione wyjaśnienia w całości. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w protokole kontroli.

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 07 marca 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Małgorzata Jankowska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: *Krosno Odrzańskie*

data: *17.03.2016 r.*

Podpis (...)

/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: *Emilia Skrzypczak*

(...) Wylączenia 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.)