

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej 7 października 2021 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711).

1. Informacje dot. podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „VENA” Agnieszka Świątek i SKA Spółka Jawna, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 14 kwietnia 2014 r., księga rejestrowa nr: 000000166990-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1 maja 2014 r. Zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w zakładzie leczniczym: Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „VENA” S.J., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24/13, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna: Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „VENA” S.J., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24/13, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, w ramach której wyodrębniona jest jedna komórka organizacyjna: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa.

2. Termin kontroli: od 30 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

3. Zespół Kontrolny w składzie:

- Jolanta Turek – Cegiel – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Przewodniczący Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 217-1/2021 z 24 września 2021 r.
- Mateusz Wiącek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 217-2/2021 z 24 września 2021 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

- 4. Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2020 r. do 7 października 2021 r.
- 5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych w zakładzie leczniczym: Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „VENA” S.J.
podmiotu leczniczego: Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „VENA”
Agnieszka Świątek i SKA Spółka Jawna:**

- **Pani Agnieszka Świątek** – wspólnik podmiotu leczniczego.

6. Opis stanu faktycznego:

W dniu 7 października 2021 r. kontrolą objęto zakład leczniczy:
Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „VENA” S.J.,
zlokalizowany przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24/13
w Gorzowie Wielkopolskim. Skontrolowano komórkę organizacyjną:
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa.

Ustalenia kontroli:

- W dniu wizytacji zakład leczniczy zlokalizowany był na pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wielkopolskim, w którym funkcjonują inne podmioty wykonujące działalność leczniczą.
- Zakład leczniczy składał się z jednego pomieszczenia (oznaczonego nr 13) przystosowanego do celów biurowych (zapewniony kontakt telefoniczny) oraz przechowywania leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego. Pomieszczenie było czyste, wyposażone w: umywalkę, mydło w płynie, ręczniki papierowe oraz płyn do dezynfekcji.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Agnieszki Świątek, świadczenia zdrowotne udzielane są w domu pacjenta, natomiast w zakładzie leczniczym przyjmowane są zlecenia na świadczenia zdrowotne.

(protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w aktach kontroli)

- Lokal, w którym znajduje się zakład leczniczy jest wynajmowany. Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu umowę najmu lokalu.
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu opinię Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dot. lokalu, w którym znajduje się zakład leczniczy.
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dot. okresu objętego kontrolą, które były zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Ciągłość zawartych umów była zachowana.

- W dniu wizytacji w kontrolowanym zakładzie leczniczym wywieszony był w widoczny sposób regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- W dniu wizytacji stan organizacyjny kontrolowanego zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
- Wpisy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą były zgodne z wpisami w bazie REGON (<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl>) w zakresie nazwy podmiotu leczniczego i kontrolowanego zakładu leczniczego oraz z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (<https://ekrs.ms.gov.pl>) w zakresie nazwy podmiotu leczniczego.

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego były zgodne z wpisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

- Oznakowanie komórki organizacyjnej, kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, kod funkcji ochrony zdrowia oraz kod charakteryzujący dziedzinę medycyny wpisane w księdze rejestrowej były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).
- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego za okres od stycznia 2020 r. do 7 października 2021 r.

(informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w aktach kontroli)

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego.

Zespół Kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne personelu (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(wykaz personelu medycznego w aktach kontroli)

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu wykaz sprzętu medycznego w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego.

Zespół Kontrolny dokonał oględzin sprzętu medycznego używanego w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego na próbie – jednego z siedmiu neseserów pielęgniarских. Jego wyposażenie w dniu wizytacji zakładu leczniczego było zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658 z późn. zm.).

Pozostałe sześć neseserów pielęgniarских w dniu wizytacji zakładu leczniczego, było wykorzystywane przez jego personel medyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta – brak możliwości dokonania ich oględzin przez Zespół Kontrolny.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Agnieszki Świątek, wszystkie sześć neseserów pielęgniarских, wykorzystywanych w dniu wizytacji zakładu leczniczego w domu pacjenta, jest wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

(wykaz sprzętu medycznego, protokół oględzin oraz protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w aktach kontroli)

7. Wnioski Zespołu Kontrolnego:

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w przedmiocie kontroli, podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono.

Zespół Kontrolny dokonał adnotacji o przeprowadzonej kontroli w książce kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

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 egzemplarz otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egzemplarz wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wlkp., 4 listopada 2021 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Jolanta Turek - Cegiel
2. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Mateusz Wiącek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

Miejsce i data Gorzów Wlkp. 15.11.2021

Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „**VENA**”

Agnieszka Świątek i Ska Spółka Jawna

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

ul. K. K. Baczyńskiego 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 5992840176, REGON 21128067700024

Nr księgi 000000166990 V-01, VI-3, VII-001, VIII 2142

Nr umowy z NFZ 0414/0048, KRS 0000723871

Świątek

.....

Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu
(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)**

.....
.....

Miejsce i data

.....

Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.