

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
przeprowadzonej w dniu 23 maja 2016r.**

1. Nazwa oraz adres do korespondencji podmiotu leczniczego:

CENTRUM MEDYCZNE PERINATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Bohaterów Getta 2

67-100 Nowa Sól

Księga Rejestrowa Nr 000000167847-W-08

**2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego oraz adres miejsca udzielania świadczeń
zdrowotnych:**

CENTRUM MEDYCZNE „PERINATEA”

ul. Bohaterów Getta 2

67-100 Nowa Sól

3. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 100-1/2016 z dnia 12 maja 2016r.
- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 100-2/2016 z dnia 12 maja 2016r.
- **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 06.06.2014r. do dnia kontroli, tj. 23.05.2016r.

- Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Pan (...) - prokurent podmiotu leczniczego pn.

CENTRUM MEDYCZNE PERINATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Opis stwierdzonego stanu faktycznego

- CENTRUM MEDYCZNE PERINATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bohaterów Getta 2 w Nowej Soli, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 05.06.2014r. pod numerem księgi rejestrowej: 000000167847 – W-08.
- Data rozpoczęcia działalności 06.06.2014r.
- Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 11.05.2016r.

Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:

- Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, a także pomieszczeń (nazwa): Nazwa podmiotu leczniczego oraz nazwa przedsiębiorstwa są zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem - **1** zgodna
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych - 13 zgodne:
 - komórki organizacyjne, **nie wpisane** do rejestru: - **nie dotyczy**
 - komórki organizacyjne, **które nie prowadzą** działalności : - **nie dotyczy**

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo pn. CENTRUM MEDYCZNE „PERINATEA” zlokalizowane jest na parterze w budynku mieszkalnym. Usługi zdrowotne świadczone są w następujących komórkach organizacyjnych i ich kodach resortowych- identyfikujących:

1. Poradni Położniczo-Ginekologicznej (001),
2. Poradni Chirurgii Ogólnej (004),
3. Poradni Neurologicznej (005),
4. Poradni Dermatologicznej (007),
5. Poradni Zdrowia Psychicznego (012),
6. Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (014),
7. Poradni Genetycznej (015),
8. Poradni Medycyny Estetycznej (016),
9. Poradni Medycyny Przeciwstarzeniowej (017),
10. Poradni Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (018),
11. Gabinecie Diagnostyczno-Zabiegowym 1 (019),
12. Gabinecie Diagnostyczno-Zabiegowym 2 (020),
13. Gabinecie Diagnostyczno-Zabiegowym 3 (021).

Na dzień kontroli kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny **dot. poradni specjalistycznych oraz gabinetów diagnostyczno-zabiegowych 1 i 3**, w których udziela się świadczeń zdrowotnych **były zgodne** z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. 594).

Jednakże w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym 2 - kody charakteryzujące dziedziny medycyny na dzień kontroli były niezgodne z faktycznym zakresem wykonywanych świadczeń zdrowotnych, tj. w zakresie:

- neonatologii (kod 20),
- pediatrii (kod 28),
- chirurgii dziecięcej (kod 03),
- diabetologii (kod 43),
- chorób wewnętrznych (kod 07),
- endokrynologii (kod 44),
- rehabilitacji medycznej (kod 33),
- fizjoterapii (kod 105),
- neurologopedii (kod 109).

W zakładzie znajdują się:

- 3 gabinety lekarskie, w których z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć zlokalizowane są poradnie specjalistyczne i gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
- osobne pomieszczenie do przeprowadzania badań KTG (kardiotokografii płodowej),
- poczekalnia z recepcją,
- pomieszczenie na przechowywanie dokumentacji medycznej oraz szatnia (zabezpieczone są 3 szafy),
- pomieszczenie gospodarcze (w którym znajduje się lodówka na odpady medyczne),
- toaleta.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczenia zdrowotne wykonują lekarze specjaliści oraz dyplomowane położne (szczegółowe wykazy w aktach sprawy). Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście oraz telefonicznie.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- W dniu kontroli regulamin organizacyjny był dostosowany do art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2015, poz. 618 z późn. zm.).
- Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu lokalu na czas nie oznaczony (w aktach sprawy).
- Decyzja PPIS w Nowej Soli z dnia 07 maja 2014r. znak: 76-EP-15/Ra/14 - opiniująca pozytywnie stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i urządzeń poradni danego podmiotu leczniczego, z zastrzeżeniem przestrzegania rozdziału czasowego funkcji zabiegowych, diagnostycznych oraz rozdziału dla poszczególnych rodzajów badań i zabiegów - skorygowana wydaniem postanowienia przez PPIS w Nowej Soli z dnia 27 maja 2014r. znak: 76-Ep-15/Ra/14.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 23.04.2014r. zawarta na okres od 24.04.2014r. do 23.04.2015r. przedłożona została w dniu 20.05.2014r., z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o dz. leczniczej, jednakże przed datą rozpoczęcia działalności leczniczej.
- Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia: 16.04.2015r. za okres od dnia 24.04.2015r. do dnia 23.04.2016r. oraz z dnia 22.04.2016r. za okres od dnia 24.04.2016r. do dnia 23.04.2017r. przekazano do organu rejestrowego w dniu 10.05.2016r. (po ustawowym terminie wynikającym z art. 25 ust. 3 oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.). Podmiot leczniczy w dniu kontroli przedłożył oświadczenie w powyższej sprawie (w aktach kontroli).

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu (w aktach sprawy)

- Wykaz personelu medycznego i sprzętu medycznego.
- Wykaz liczby pacjentów i liczby wykonywanych świadczeń w ujęciu miesięcznym, od stycznia do maja 2016r./do dnia kontroli.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu - nie wniesiono

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie złożył w terminie określonym w art. 25 ust. 3 polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 16.04.2015r. za okres od dnia 24.04.2015r. do dnia 23.04.2016r. oraz z dnia 22.04.2016r. za okres od dnia 24.04.2016r. do dnia 23.04.2017r., naruszając także art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkich zmian danych objętych rejestrem.
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 23.04.2014r. zawarta na okres od 24.04.2014r. do 23.04.2015r. przedłożona została w dniu 20.05.2014r., z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o dz. leczniczej, **jednakże przed datą rozpoczęcia działalności leczniczej.**
3. w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym 2 - kody charakteryzujące dziedziny medycyny na dzień kontroli były niezgodne z faktycznym zakresem wykonywanych świadczeń zdrowotnych, tj. w zakresie:
 - neonatologii (kod 20),
 - pediatrii (kod 28),
 - chirurgii dziecięcej (kod 03),
 - diabetologii (kod 43),
 - chorób wewnętrznych (kod 07),
 - endokrynologii (kod 44),
 - rehabilitacji medycznej (kod 33),
 - fizjoterapii (kod 105),
 - neurologopedii (kod 109).

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. CENTRUM MEDYCZNE „PERINATEA”, ul. Bohaterów Getta 2 w Nowej Soli był niezgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego **w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.**

Do dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu, podmiot leczniczy nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 107 ust. 1 ustawy o dz. leczniczej.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 217; Dz. U. z 2015, poz.618 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. 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 2011 r. 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), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

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 18 lipca 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (...) – podpis nieczytelny
2. (...) – podpis nieczytelny

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość - Nowa Sól

(...) - podpis nieczytelny

CENTRUM MEDYCZNE
PERINATEA Sp. Z o.o.
ul. Bohaterów Getta 2
67-100 Nowa Sól

*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.....

leczniczego

Pieczętka podmiotu

*oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej*

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r.poz. 20158 z późn. zm.)

Sporządziła: Lilianna Maciaszek