

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniach 22 listopada 2018 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

ALMED Andrzej Marciniak, 66-300 Kostrzyn nad Odrą, ul. Żeglarska 1

(nr księgi w RPWDL - 000000180316-W-08),

prowadzący zakład leczniczy objęty kontrolą:

Poradnia Medycyny Pracy w Kostrzynie nad Odrą, ul. Żeglarska 1

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym objętym kontrolą:

- Kostrzyn nad Odrą, ul. Żeglarska 1

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 245-1/2018 z dnia 25 października 2018 r. - przewodnicząca zespołu,
- Lilianna Maciaszek – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 245-2/2018 z dnia 25 października 2018 r. - członek zespołu.

4. Okres objęty kontrolą – od dnia 01.08. 2018 r. do dnia 12.11.2018 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Andrzej Marciniak – właściciel podmiotu leczniczego

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy ALMED Andrzej Marciniak, 66-300 Kostrzyn nad Odrą, ul. Żeglarska 1 został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 09 grudnia 2015 r., data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01.01.2016 r. W rejestrze REGON figuruje pod numerem 210206733 (www.stat.gov.pl) oraz w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl).

Według stanu w księdze rejestrowej zakres świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej działalności leczniczej obejmuje leczenie specjalistyczne w zakresie medycyny pracy.

Ocenę zgodności faktycznego stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych przeprowadzono na podstawie wydruku księgi rejestrowej nr 000000180316-W-08 z dnia 19 listopada 2018 r. (w aktach sprawy).

- 1) Podmiot leczniczy zlokalizowany jest na II piętrze budynku z windą, w gabinecie lekarskim nr 16, w którym funkcjonuje Gabinet medycyny pracy, figurujący w księdze

rejestrowej pod kodem 001. Na korytarzu jest poczekalnia, znajdują się też inne wspólnie użytkowane pomieszczenia (m.in. wc dla pacjentów, wc dla personelu, pokój socjalny, brudownik) z innym podmiotem leczniczym ALMED Marciniak Spółka Jawna.

Wizytowany gabinet lekarski wyposażony był w sprzęt diagnostyczny, m.in.: 2 audiometry, spirometr, 2 urządzenia do badania wzroku OPTEC, aparat EKG (wykaz sprzętu w aktach sprawy). Dokonano wglądu do paszportów technicznych sprzętu, w wyniku którego stwierdzono **brak paszportu technicznego dla spirometru ML 3500/MK8 Viasys seria SN:61486 oraz dla aparatu EKG BTL-08 MT+seria: 073P-B-03066**. Ponadto, stwierdzono **upływ terminów przeglądów sprzętu medycznego** według załączonego wykazu, tj. dwóch urządzeń do badania wzroku OPTEC – ostatni przegląd techniczny w dniu 05.01.2016 r., audiometr AS608 – termin przeglądu do 25.10.2018 r., audiometr Amplivox 170 – termin przeglądu do 06.02.2018 r.

Usługi zdrowotne udzielane są przez następującą kadrę medyczną: 1 lekarz medycyny pracy, 1 pielęgniarka z ukończonym w 2002 r. kursem w dziedzinie pielęgniarstwa ochrony zdrowia pracujących oraz ratownik medyczny, magister zdrowia publicznego (wykaz pracowników w aktach sprawy).

Zweryfikowano regulamin organizacyjny pod względem zgodności z art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz stanu w księdze rejestrowej i stanu faktycznego – kontrolujący wskazali błędy i omyłkowe zapisy, które zostały skorygowane podczas czynności kontrolnych.

Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą wystawioną w dniu 20.04.2018 r. na okres od 20.04.2018 do 19.04.2019 na sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia 350 000 euro. Jednakże, poprzednia polisa wystawiona w dniu 29.01.2017 r. obejmowała okres ubezpieczenia od 19.01.2017 do 18.01.2018 – **stwierdzono brak ubezpieczenia w okresie od 19.01.2018 do 19.04.2018** (w aktach sprawy).

Przedłożono informację za okres od 01.08.2018 r. do 22.11.2018 r. dot. udzielonych świadczeń w poradni medycyny pracy (w aktach sprawy).

- 2) Oznakowanie podmiotu leczniczego na tablicach umieszczonych na zewnątrz budynku oraz oznakowanie komórki organizacyjnej 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;
- 4) Dane zakładu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym;
- 5) Dane jednostek organizacyjnych (Dział II) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym;
- 6) Dane komórek organizacyjnych (Dział III) podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym;
- 7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą:
 - Regulamin organizacyjny został skorygowany podczas czynności kontrolnych – aktualnie spełnia wymagania art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz jest zgodny z księgą rejestrową i stanem faktycznym;

- Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – aktualna, jednakże stwierdzono brak ubezpieczenia w okresie od 19.01.2018 do 19.04.2018;

8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny według przedłożonego wykazu imiennego personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w okresie od 19.01.2018 do 19.04.2018;
- spirometr ML 3500/MK8 Viasys seria SN:61486 oraz aparat EKG BTL-08 MT+seria: 073P-B-03066 nie posiadały paszportu technicznego;
- dwa urządzenia do badania wzroku OPTEC oraz audiometr AS608 i audiometr Amplivox 170 nie posiadały ważnych przeglądów technicznych.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W trakcie kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja nie była aktualna w zakresie potwierdzenia dokonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego – sprzęt nie był na bieżąco serwisowany, co powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w paszportach technicznych. Aktualna odpowiednia polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc jest zawarta zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, jednakże stwierdzono brak ciągłości ubezpieczenia w okresie od 19.01.2018 do 19.04.2018, co jest niezgodne z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin organizacyjny został odpowiednio skorygowany podczas czynności kontrolnych.

Pouczono o obowiązkach podmiotu leczniczego wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym zgłaszania zmian do rejestru RPWDL w terminie 14 dni oraz obowiązku dokonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego w określonych przez serwisanta terminach, których wykonanie powinno być potwierdzone w paszportach technicznych, a odpowiednia polisa oc na kolejne okresy powinna być zawierana z zachowaniem ciągłości.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz.160 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 z późn.zm), 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 (Dz. U. z 2014 poz. 325 z późn.zm.), 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 12 grudnia 2018 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....(podpis nieczytelny)

2.....(podpis nieczytelny)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość...Kostrzyn nad Odrą...*data* 31.12.2018

Podpis....(Andrzej Marciniak podpis czytelny)...

/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: Stanisława Armata