

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 7 listopada 2012r.

1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:

Jacek Bąk,

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.)

Nr księgi w RPWDL 000000004279-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa
ul. Strzelców 10 w Żarach*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 7 listopada 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 7 listopada 2012r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 385–1/2012 z dnia 16 października 2012r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 385-2/2012 z dnia 16 października 2012r.

- **Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

- **Okres objęty kontrolą** - od dnia złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze (12.07.2010r.) do dnia kontroli

- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Jacek Bąk, podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa w Żarach przy ul. Strzelców 10 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2003r. Kierownik zakładu w dniu

12 lipca 2010r. złożył wniosek o wpis zmian do rejestru zakładów opieki zdrowotnej dot. zmiany siedziby zakładu.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004279-W-08. Księga rejestrowa podmiotu wg stanu na dzień sporządzenia protokołu została dostosowana do przepisów ww. ustawy o działalności leczniczej.

Podmiot leczniczy ani też przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie było kontrolowane przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności - 1.01.2004r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 12.11.2012r.

NZOZ „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa czynny jest w siedzibie Zakładu:

Poniedziałek, środa, piątek od 9⁰⁰ do 11⁰⁰

Wizyty u pacjentów odbywają się wg potrzeb i ustalonego grafiku.

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

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): nie zgodne z wpisem do rejestru. Na tablicy informacyjnej dla pacjentów zawarta jest informacja „Opieka paliatywna Jacek Bąk”
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **2** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa ul. Strzelców 10 w Żarach mieści się na parterze nowo wybudowanego budynku. Ww budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Istnieje podjazd do budynku, windy oraz toalety umożliwiające wjechanie wózków inwalidzkich. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są wyłącznie na podstawie kontraktu z NFZ. Obszarem działania Przedsiębiorstwa jest głównie teren powiatu żarskiego. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet do rozmów z osobami chorymi i ich rodzinami, pomieszczenie socjalne i magazyn. W holu

budynku znajduje się poczekalnia i wyodrębnione toalety dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych.

W NZOZ „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa świadczy usługi: dwóch lekarzy o specjalizacjach chirurgia ogólna II st. oraz anestezjologia i intensywna terapia I st. a także dwie pielęgniarki, rehabilitant i psycholog.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Regulamin organizacyjny Przedsiębiorstwa: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa nie zawiera wszystkich składników wymienionych w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Brak w regulaminie organizacyjnym:

- wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.)

- Umowa
- - akta spr. str. 17-18
- Wydruk z 5.11.2012r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. - akta spr. str. 19-20
- Zaświadczenie o numerze REGON z 15.06.2012r. - akta spr. str. 21-22
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria TPP Nr 14189249 z 30.12.2011r. zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. – zgłoszona 10.10.2012r. do RPWDL - akta spr. str. 23-26
- Postanowienie PPIS w Żarach nr ONS-26-EP/412-9/10 z 7.06.2010r. pozytywnie opiniujące gabinety lekarskie przy ul. Strzelców 10 w Żarach pod względem spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych - akta spr. str. 27-28
- Regulamin organizacyjny Zakładu Opieki Zdrowotnej „HOSPITIUM” - akta spr. str. 29-42
- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 43-44
- Wykaz personelu medycznego - akta spr. str. 45-46
- Wykaz liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za I półrocze 2012r. - akta spr. str. 47-48
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny. - akta spr. str. 49-50
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych. - akta spr. str. 51-52

- **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Brak w regulaminie organizacyjnym Zakładu:
 - wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta co narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o działalności leczniczej,
 - wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.
- Pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa w Żarach przy ul. Strzelców 10 nie są oznakowane.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria TPP Nr 14189249 z 30.12.2011r. zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. - nie została zgłoszona w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r. co narusza art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Ww. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zgłoszona w dniu 10 października 2012r.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Pan Jacek Bąk w toku prowadzonej kontroli oświadczył, że w regulaminie organizacyjnym brak jest informacji o wysokości opłat spowodowany jest nieodpłatnym świadczeniem usług przez Zakład. Regulamin organizacyjny nie zawiera informacji w powyższym zakresie, natomiast zgodnie z § 1 pkt 4 ww. regulaminu podmiot leczniczy może także udzielać świadczeń zdrowotnych innym osobom, niż wymienione w pkt 3 (tj. uprawnionym osobom z województwa lubuskiego) na podstawie odrębnych umów lub odpłatności tych osób.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa w Żarach przy ul. Strzelców 10 był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Wpisem do rejestru z 12.11.2012r. podmiot leczniczy zmienił nazwę przedsiębiorstwa z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa na Jacek Bąk Zakład Opieki Zdrowotnej „HOSPITIUM” Opieka Długoterminowa.

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1/2012

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. 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 (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. 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:

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu Panu Jackowi Bąkowi.
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 13 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowośćdata.....

Podpis

Jacek Bąk
*/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowośćdata.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie jednostki
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli

- akta spr. str. 1-2
- akta spr. str. 3-6
- akta spr. str. 7-10
- akta spr. str. 11-16

Sporządziła: Eliza Kowal