

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 27 listopada 2012r.

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

Osoba fizyczna: **Krystyna Tarkowska - Brożyna** (...).

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004090-W-08

2. Adres miejsca udzielnych świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON”
przy ul. Wyszyńskiego 99/108 w Zielonej Górze.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 27 listopada 2012 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 27 listopada 2012 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 463-1/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

b) **Eliza Kowal** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 463-2/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

6. 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.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 4 października 2010r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Krystyna Tarkowska-Brożyna – podmiot leczniczy.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 99/108, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10.09.1999r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00269. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004090-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 1.01.2000r.

Data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze - 4.10.2010r.

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON” w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 99/108 czynny jest:
Poniedziałki od 7³⁰ do 15³⁰, wtorki i piątki od 7³⁰ do 16³⁰, środy od 12⁰⁰ do 17⁰⁰,
czwartek od 7³⁰ do 16⁰⁰.

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

10. 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 komórek organizacyjnych (nazwa) **zgodna** z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **3 niezgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.
- komórki org. **nie wpisanych** do rejestru : – **1** - gabinet diagnostyczno-zabiegowy

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON” w Zielonej Górze oprócz wymienionych komórek organizacyjnych w księdze rejestrowej znajduje się niezarejestrowana komórka organizacyjna pn. gabinet diagnostyczno-zabiegowy – kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – (kod 9450).

Ponadto oprócz wymienionych w księdze rejestrowej dziedzin medycyny dodatkowo wykonywane są świadczenia w zakresie USG - HC.4.2.1 kod funkcji ochrony zdrowia stanowiących załącznik nr 3 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).

11. Inne ustalenia kontroli

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 99/108 zajmuje wydzielone pomieszczenia mieszczące się na I piętrze trzykondygnacyjnego budynku przychodni lekarskiej. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W skład pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzi: poradnia ortopedyczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy i poradnia wad postawy, która funkcjonuje w ramach rozdziału czasowego z poradnią preluksacyjną, wymienione pomieszczenia są własnością podmiotu leczniczego. Natomiast gipsownia, rejestracja, pokój socjalny, toalety (jedna dla personelu medycznego i dwie dla pacjentów) dostosowane dla osób

niepełnosprawnych oraz poczekalnia dla pacjentów są używane wspólnie z innymi podmiotami leczniczymi w sąsiednich pomieszczeniach w obrębie I piętra. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON” w Zielonej Górze udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odpłatnie.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON” w Zielonej Górze zatrudnieni są :

- 1 lekarz specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- 1 lekarz specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej, który posiada certyfikat w zakresie ultrasonografii narządu ruchu,
- 1 pielęgniarka dyplomowana.

(akta spr. str. 17-18)

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą:

- Akt notarialny Repertorium (...) z dnia 7 stycznia 2003r. pomieszczenia lokalu wykupione od miasta stanowią własność podmiotu leczniczego, dokument udostępniono do wglądu.
- Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 3 stycznia 1997r. w Zielonej Górze, dokument udostępniono do wglądu.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany jest do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

(akta spr. str. 19-34)

- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 23 października 2012r. o numerze identyfikacyjnym REGON.

(akta spr. str. 35-36)

- Decyzja z dnia 13 czerwca 2012r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze – pozytywnie opiniująca pomieszczenia przychodni.

(akta spr. str. 37-38)

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) zawarta w dniu 18 listopada 2011 na okres od dnia 31 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 – polisa nie przekazana do RPWDL.

(akta spr. str. 39-40)

- Wykaz liczby pacjentów, ilość wykonywanych porad/badań w komórce organizacyjnej.
(akta spr. str. 41-42)
- Wykaz sprzętu diagnostycznego i rok produkcji.
(akta spr. str. 43-44)
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny.
(akta spr. str. 45-46)
- Oświadczenie właścicielki przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.
(akta spr. str. 47-48)

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) zawarta w dniu 18 listopada 2011 na okres od dnia 31 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012r., i nie została zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 99/108 posiada 1 niezarejestrowaną komórkę organizacyjną pn. gabinet diagnostyczno-zabiegowy – (kod 9450). Natomiast komórka organizacyjna p.n. poradnia preluksacyjna, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej w Dziale III w rubryce 8 „zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej”, w części IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dodatkowo wykonuje USG - HC.4.2.1 - kod funkcji ochrony zdrowia stanowiących załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz. Nr 594).

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze 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.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

Podmiot leczniczy (...) przedłożyła do wglądu kopię wysłanego w dniu 25.11.2012r. do RPWDL, wniosku o przerejestrowanie przedsiębiorstwa.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stwierdzono w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON” w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 99/108, że podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), 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. Nr 221, poz. 1319) oraz 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).

Poinformowano właścicielkę przedsiębiorstwa o konieczności uzupełnienia kodów identyfikacyjnych w RPWDL, zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórkach organizacyjnych. Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie dostosowania wpisu w księdze rejestrowej do ww. przepisów w terminie do 31 grudnia 2012r.

Ponadto poinformowano (...), że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazać organowi prowadzącemu rejestr wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie.

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 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), 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 Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), 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).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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 **Pani Krystynie Tarkowskiej-Brożynie** – podmiotowi leczniczemu prowadzącemu przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Ortopedyczna „OSTEON” (...),
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury Urzędu 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 28 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska
2. Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 09 stycznia 2013r.

Podpis Krystyna Tarkowska-Brożyna

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|---|------------------------|
| – zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. 1-2 |
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 3-6 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 7-10 |
| – program kontroli | - akta spr. str. 11-16 |

Sporządziła: Teresa Sepska

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