

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 6 grudnia 2012r.

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

Iwona Posadowska,

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.)

Nr księgi w RPWDL 000000023454-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
Iwona Posadowska ul. Gronowa 3 w Przylepie*

Świadczenia zdrowotne udzielane są w miejscu pobytu pacjenta.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 6 grudnia 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 6 grudnia 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 467–1/2012 z dnia 27 listopada 2012r.

b) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 467-2/2012 z dnia 27 listopada 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 daty zmiany wpisu do rejestru (10.10.2012r.) do dnia kontroli.

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

Iwona Posadowska, podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Iwona Posadowska ul. Gronowa 3 66-015 Przylep, została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 08-00611 decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 24 września 2009r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000023454-W-08. Księga rejestrowa podmiotu 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 - 30.09.2009r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 10.10.2012r.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Iwona Posadowska realizuje opiekę nad pacjentami w dni powszednie pomiędzy godziną 8⁰⁰ – 20⁰⁰.

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): brak oznaczenia budynku.
- 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 - **1** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Iwona Posadowska ul. Gronowa 3 w Przylepie

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.)

Działalność lecznicza polega na sprawowaniu pielęgniarskiej opieki nad osobami przewlekle chorymi w ich miejscu pobytu tj. w środowisku domowym. W siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w piwnicy, przechowywana jest dokumentacja pacjentów oraz bieżące materiały medyczne.

W przedsiębiorstwie: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Iwona Posadowska świadczy usługi 1 pielęgniarka opieki długoterminowej.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest dostosowany do przepisów ustawy o działalności leczniczej.

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.) - *akta spr. str. 17-18*
- Wydruk z 25.09.2012r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. - *akta spr. str. 19-20*
- Zaświadczenie o numerze REGON z 26.09.2012r. - *akta spr. str. 21-22*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PIP Nr 4496 z 16.03.2012r. zawarta na okres od 22.03.2012r. do 21.03.2013r. na sumę gwarancyjną 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. - *akta spr. str. 23-26*
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze nr 63 NS-EP/12 z 18.01.2012r. wydająca pozytywną opinię sanitarną dot. prowadzenia działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w miejscu pobytu pacjenta. - *akta spr. str. 27-28*
- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze nr NS-EP.4120.3.2012.8 z 8.10.2012r. prostujące z urzędu omyłkę pisarską. - *akta spr. str. 29-30*
- Regulamin organizacyjny - *akta spr. str. 31-36*
- Wykaz sprzętu wraz z liczbą pacjentów i wykonanych świadczeń - *akta spr. str. 37-38*
- Wykaz personelu jednostki - *akta spr. str. 39-40*
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny. - *akta spr. str. 41-42*
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych. - *akta spr. str. 43-44*

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Budynek w którym prowadzona jest działalność Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Iwona Posadowska w Przylepie przy ul. Gronowej 3 nie jest oznakowany
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PIP Nr 4496z 16.03.2012r. została zawarta na okres od 22.03.2012r. do 21.03.2013r. na sumę gwarancyjną 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. Suma gwarancyjna jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293 poz. 1729). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Ww. § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia ma zastosowanie do podmiotów leczniczych o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej tj. m.in. do

przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą, o której m.in. mowa w art. 8 pkt 2 ustawy tj. w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Suma gwarancyjna 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 ww. Rozporządzenia, dotyczy pielęgniarstwa wykonującego działalność leczniczą m.in. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarstwa.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Przedsiębiorstwa: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Iwona Posadowska w Przylepie przy ul. Gronowej 3 był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz 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) i 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).

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

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 Pani Iwone Posadowskiej
- 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 11 grudnia 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Przylep

data 28.12.2012

Podpis Iwona Posadowska
*/Pieczątką podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - zawiadomienie jednostki | - 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: Eliza Kowal