

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 7 grudnia 2012r.**

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

Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka Jawna Ada Hincygier, Anna Walent (...).

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000022883-W-08

2. Adres miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo: A&A Usługi Pielęgniarskie - Spółka Jawna Ada Hincygier, Anna Walent mieści się (...), natomiast świadczenia zdrowotne wykonywane są w domach pacjentów.

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

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 7 grudnia 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 464-1/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

b) *Eliza Kowal* - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 464-2/2012 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 9 marca 2012r., (data zmiany wpisu do rejestrze) do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Ada Hincygier, Anna Walent – współwłaścicielki przedsiębiorstwa.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

A&A Usługi Pielęgniarskie – Spółka Jawna Ada Hincygier, Anna Walent z siedzibą (...), została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19.01.2009r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00591. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000022883-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 1.02.2009r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 9.03.2012r.

- Przedsiębiorstwo: A&A Usługi Pielęgniarskie – Spółka Jawna Ada Hincyngier, Anna Walent w Zielonej Górze (...) czynne jest w godzinach od 8⁰⁰ do 20⁰⁰ od poniedziałku do piątku. Rejestracja odbywa się zarówno osobiście bądź przez osoby trzecie lub telefonicznie. Natomiast świadczenia zdrowotne udzielane są w domu pacjenta minimum 4 razy w tygodniu i w uzasadnionych przypadkach w sobotę i niedzielę w ramach kontraktu z NFZ.

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) **niezgodna** - brak oznakowania na zewnątrz budynku.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **1 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.

11. Inne ustalenia kontroli

- Przedsiębiorstwo: A&A Usługi Pielęgniarskie - Spółka Jawna Ada Hincyngier, Anna Walent z siedzibą w Zielonej Górze (...) mieści się na piętrze w budynku jednorodzinnym współwłaścicielki firmy. Wydzielone zostało pomieszczenie administracyjno-biurowe, w którym przechowywane są bieżące zapasy materiałów medycznych, dokumentacja związana z prowadzoną działalnością oraz przyjmowane są zlecenia. Natomiast w piwnicy ww. budynku w wydzielonym miejscu znajduje się chłodziarka przeznaczona do przechowywania zakaźnych odpadów medycznych wytwarzanych w środowisku pacjenta. A&A Usługi Pielęgniarskie - Spółka Jawna świadczy usługi zdrowotne z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

W Przedsiębiorstwie A&A Usługi Pielęgniarskie – Spółka Jawna Ada Hincyngier, Anna Walent w Zielonej Górze (...) zatrudnieni są:

- 1 osoba - po specjalizacji z opieki długoterminowej,
- 1 osoba - po kursie kwalifikacyjnym z medycyny ratunkowej.

- (akta spr. str. 17-18)

12. 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. 19-44)
- Akt Notarialny Repertorium (...) (własność).
- (akta spr. str. 45-48)
- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych w komórce organizacyjnej.
- (akta spr. str. 49-50)
- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 21.02.2012r. o numerze identyfikacyjnym REGON.
- (akta spr. str. 51-52)
- Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 2.12.2008r.
- (akta spr. str. 53-54)
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze (...) z dnia 6.01.2009r. – opinia pozytywna
- (akta spr. str. 55-56)
- Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze (...).
- (akta spr. str. 57-62)
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Polisa (...) (...) zawarta w dniu 28.02.2012r. na okres od 29 lutego 2012r. do 28 lutego 2013r.
- (akta spr. str. 63-66)
- Wykaz posiadanego sprzętu w przedsiębiorstwie.
- (akta spr. str. 67-68)
- Umowa Spółki Jawnej zawarta w Zielonej Górze w dniu 23.01.2012r.
- (akta spr. str. 69-74)
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny.
- (akta spr. str. 75-76)
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.
- (akta spr. str. 77-78)

13. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Na budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego brak było tablicy z oznaczeniem zakładu (szyld) zawierającej nazwę podmiotu leczniczego zgodnej z wpisem do Rejestru.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) zawarta w dniu 28.02.2012r. na okres od 29 lutego 2012r. do 28 lutego 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 pielęgniarstwa lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarstwa lub położnych. Wysokość kwoty polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na jaką podmiot został ubezpieczony nie odpowiada wymogom rozporządzenia 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, 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, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy, wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli w Przedsiębiorstwie A&A Usługi Pielęgniarskie Ada Hincyngier, Anna Walent w Zielonej Górze stwierdzono, że podmiot wykonujący działalność leczniczą został zarejestrowany 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 rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319).

Ponadto w dniu kontroli poinformowano Panią Adę Hincyngier i Annę Walent o konieczności dostosowania wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą do przepisów 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).

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.

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 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 **Paniom Adzie Hincyngier i Annie Walent** – współwłaścicielkom Spółki Jawnej prowadzącej przedsiębiorstwo A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka Jawna (...),
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Delegaturze 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 14 grudnia 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska

2. Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 10 stycznia 2013r.

Podpis Anna Walent

*/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.)