

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 6 lutego 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Wiesław Stanisław Łukasik (...)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003999, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 16.12.1998 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.1999 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 12.10.2012 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego ul. Dworcowa 6 Szlichtyngowa,

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 34-1/2013 z dnia 31.01.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 34-2/2013 z dnia 31.01.2013 r. - członek zespołu.

4. **Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. **Okres objęty kontrolą** – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Justyna Drogosz – pełnomocnik podmiotu leczniczego. Pełnomocnictwo - Akta spr. str. 75-76

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

- 1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Dworcowej 6 w Szlichtyngowej. Część budynku w której podmiot prowadzi działalność leczniczą jest własnością podmiotu leczniczego na podstawie Aktu Notarialnego. Ponadto podmiot prowadzi działalność w budynku przy ul. Zielony Rynek 7 we Wschowie będącym własnością podmiotu na podstawie Aktu Notarialnego; w lokalu

przy ul. Rynek 15 w Szlichtyngowej na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu (...) na czas nieokreślony ();

w lokalu w Starych Drzewcach nr 84 na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu () na czas nieokreślony ().

Wizji lokalnej dokonano w Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Dworcowej 6 w Szlichtyngowej. W przychodni na parterze znajdują się 2 gabinety lekarskie, 1 gabinet stomatologiczny, 1 gabinet zabiegowy, 3 poczekalnie, rejestracja, pomieszczenie socjalne, 2 pomieszczenia administracyjno biurowe, toaleta dla pacjentów. Na I piętrze znajduje się pracownia analityczna w 3 pomieszczeniach oraz toaleta dla personelu medycznego. Do budynku jest dobudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przychodnia czynna jest w godzinach 8⁰⁰ - 18⁰⁰

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz świadczeń medycznych wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Akta spr. str. 77-78

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego' jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach poszczególnych gabinetów znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym

Liczba komórek organizacyjnych 35 jest niezgodna ze stanem faktycznym. Faktycznie działają 34 komórki. Udzielający wyjaśnień pełnomocnik oświadczył, że komórka organizacyjna Poradnia Neurologii Dziecięcej przy ul. Zielony Rynek 7 we Wschowie nie prowadzi działalności od dnia 01.08.2012 r. z powodu nie uzyskania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co nie zostało zgłoszone do rejestru.

5) Dane Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy zgodny.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: zgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada aktualne opinie, postanowienia i decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli opiniujące pozytywnie pomieszczenia i obiekty, w których prowadzi działalność. Akta spr. str. 79-80

Podmiot leczniczy przedłożył program dostosowania obiektów i pomieszczeń Zakładu Opieki Zdrowotnej, które nie spełniały wymagań określonych w rozdziale 2-6, załączniku nr 2 i nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakom powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Akta spr. str.81-90

Program dostosowania obiektów i pomieszczeń Zakładu Opieki Zdrowotnej został zaopiniowany pozytywnie Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 14 stycznia 2013 r. znak 6-ONS-HK-3/Ma/13. Akta spr. str.91-92

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 93-120
- Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 08.11.2012 r. na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r., została zgłoszona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i jest wpisana w księdze rejestrowej.

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie zawierał cennika świadczeń medycznych. Podmiot leczniczy posiada cennik wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2010 Dyrektora ZOZ Lekarza Rodzinnego.

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano wybrane losowo akta osobowe 4 osób, w tym 1 lekarza, 1 lekarza stomatologa i 2 pielęgniarek. Wszystkie skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i odpowiednie prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 77-78

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie zawierał cennika wysokości opłat za świadczenia zdrowotne. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), „w regulaminie

organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności (...), wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.” Dnia 12 lutego 2013 r., w czasie prowadzonej kontroli, podmiot leczniczy doręczył zespołowi kontrolnemu regulamin organizacyjny uzupełniony o cennik usług medycznych, usuwając tym samym ww. nieprawidłowość.

- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres 01.02.2013r. -31.12.2013 r. wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13 ww. ustawy).
- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną Poradnia Neurologii Dziecięcej przy ul. Zielony Rynek 7 we Wschowie. 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.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 ze 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 2011 r. Nr 221 poz. 1319) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 8.

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 (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 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 dnia 28 maja 2012 r., 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).

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 Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze 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 19 lutego 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1...St. insp. Grzegorz Prygoń

2...St. insp. Eliza Kowal .

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Szlichtyngowa

.data 11.04.2013r.

Podpis: Dyrektor lek. med. Wiesław Łukasik

/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....
....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć 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 |
| – wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 17-74 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń

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