

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 19 lutego 2013r.

1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POSTĘP” Spółka Akcyjna,
(...), 66-200 Świebodzin.

Nr księgi w RPWDL 000000003893-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych
(...) w Świebodzinie.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 19 lutego 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 19 lutego 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody
Lubuskiego Nr 37-1/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.

b) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 37-2/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.

- **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.
- **Okres objęty kontrolą** - od 1.07.2011r. do dnia kontroli.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**
 - **Anna Magdalena Osińska** - V-ce Prezes Zarządu spółki akcyjnej PPH „POSTĘP” S.A.
 - **Wiesława Stefanowska** - Kierownik Zakładu Usług Medycznych PPH „POSTĘP” S.A.
(upoważnienie do udzielania niezbędnych informacji i przedstawiania dokumentacji).

- akta spr. str. 18-19

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych w Świebodzinie przy (...), został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Zielonogórskiego decyzją z dnia 18 września 1997r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003893-W-08.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 18.09.1997r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 9.01.2013r.

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): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **6** niezgodna z wpisem do rejestru, w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : **1** - nie prowadzi działalności - Przychodnia Ołobok przy ul. Wojciechowskiego 2A (podmiot leczniczy złożył wniosek do RPWDL w dniu 10.01.2013r.).
- Liczba komórek organizacyjnych - **47** niezgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : **3** - nie prowadzą działalności - Przychodnia Ołobok przy ul. Wojciechowskiego 2A.

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**

Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych – W Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej Przychodnia (budynek A) przy ul. Strzeleckiej 1 świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę rentgenodiagnostyki (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3) oraz

w Poradni ginekologiczno-położniczej świadczy usługę USG (kod funkcji ochrony zdrowia. HC.4.2.1).

- W Przychodni (budynek B) - Poradnia kardiologiczna przy ul. Strzeleckiej 1 świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL usługę USG (kod funkcji ochrony zdrowia. HC.4.2.1).
- Przychodnia Stomatologiczna przy ul. Kawaleryjskiej 6 w Świebodzinie świadczy usługę nie zgłoszoną do RPWDL, rentgenodiagnostyki (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3).

Kody funkcji ochrony zdrowia stanowią załącznik nr 3 do 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).

Ponadto Poradnia stomatologiczna realizuje oprócz wymienionych w księdze rejestrowej dziedziny medycyny:

- chirurgię stomatologiczną (dziedzina medycyny – 72)
- periodontologię (dziedzina medycyny – 74)
- protetykę stomatologiczną (dziedzina medycyny - 75)

Kody charakteryzujące dziedziny medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r.

Inne ustalenia kontroli :

Wizytacji lokalnej dokonano w Przychodniach (w budynkach A i B) PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych przy ul. Strzeleckiej 1 w Świebodzinie. W budynku A mieści się główna siedziba przedsiębiorstwa (administracja) położona w wyodrębnionej części na I piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Na parterze tego samego budynku mieści się przychodnia lekarska dostosowana dla osób niepełnosprawnych, w której znajdują się następujące gabinety lekarskie:

- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz poradnia dermatologiczna, z zachowaniem rozdziału czasowego
- poradnia otolaryngologiczna oraz poradnia medycyny pracy z zachowaniem rozdziału czasowego

oraz poradnia okulistyczna, poradnia neurologiczna, poradnia chirurgii ogólnej, poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia urologiczna, poradnia pulmonologiczna, poradnia reumatologiczna, poradnia neurologii dziecięcej, pracownia usg, i 3 gabinety diagnostyczno zabiegowe, które działają przy poradniach specjalistycznych, pracownia fizjoterapii z salą do ćwiczeń, gabinetem do masażu suchego, 2 pomieszczenia do masażu wirowego,

2 pomieszczenia pola magnetycznego, kabina światłolecznictwa z dwoma soluksami, 2 gabinety laseroterapii, gabinet tera puls, 4 kabiny elektrolecznictwa z dwoma aparatami w każdym gabinecie, 1 gabinet ultradźwięku z dwoma aparatami, hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, pomieszczenie socjalne z szatnią dla personelu medycznego, 1 toaleta dla personelu i 2 toalety dla pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 18⁰⁰.

- Wykaz personelu medycznego, sprzętu oraz terminy ważności stanu technicznego sprzętu.
- akta spr. str. 20-25
- Wykaz świadczeń medycznych i ilość pacjentów.
- akta spr. str. 26-29
- Decyzja PSSE w Świebodzinie Nr (...) z dnia 14.08.2012r. – opiniująca pozytywnie pomieszczenia.
- akta spr. str. 30-31
- Decyzja PSSE w Świebodzinie Nr (...) z dnia 22.11.2012r. – opiniująca pozytywnie pomieszczenia.
- akta spr. str. 32-33
- Decyzja LPWIS w Gorzowie Wlkp. Nr (...) i Decyzja (...) - (...) z dnia 2.03.2011r.- pozytywna (zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego).
- akta spr. str. 34-37
- Decyzja PSSE w Świebodzinie Nr (...) z dnia 24.08.2012r. - opiniująca pozytywnie pomieszczenia.
- akta spr. str. 38-39

Budynki A i B przy ul. Strzeleckiej 1 są własnością podmiotu leczniczego – księga wieczysta nr (...) z dnia 14.05.2012r. (dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu).

PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych przy ul. Strzeleckiej 1 w Świebodzinie
Przychodnia (budynek B) mieści się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 18⁰⁰. W przychodni znajdują się następujące pomieszczenia: hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, poradnia lekarza poz, poradnia zdrowia psychicznego, poradnia kardiologiczna, poradnia endokrynologiczna, pracownia badań elektrokardiologicznych, gabinet pielęgniarstwa poz, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt szczepień, archiwum, magazyn podręczny, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, 3 toalety dla pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych i 1 dla personelu medycznego.

- Wykaz personelu medycznego, sprzętu oraz terminy ważności stanu technicznego sprzętu.
- akta spr. str. 40-43

- Wykaz świadczeń medycznych i ilość pacjentów. - akta spr. str. 44-47
- Decyzja PSSE w Świebodzinie Nr (...) z dnia 24.08.2012r. – opiniująca pozytywnie pomieszczenia. - akta spr. str. 48-49

Przychodnia przy ul. Matejki 1 w Świebodzinie czynna jest w godzinach od 7³⁰ do 18⁰⁰. Budynek, w której podmiot prowadzi działalność leczniczą jest własnością podmiotu leczniczego na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28.05.2010r. W przychodni mieszczą się następujące poradnie: poradnia lekarza poz, poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej funkcjonuje w rozdziale czasowym z poradnią okulistyczną, gabinet pielęgniarki poz, poradnia ginekologiczno-położnicza, gabinet diagnostyczno-zabiegowy mieszczący się przy gabinecie okulistycznym, punkt szczepień, gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy gabinecie ortopedycznym i gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy gabinecie ginekologiczno-położniczym.

- Wykaz personelu medycznego, sprzętu oraz terminy ważności stanu technicznego sprzętu. - akta spr. str. 50-51
- Wykaz świadczeń medycznych i ilość pacjentów. - akta spr. str. 52-53
- Decyzja PSSE w Świebodzinie Nr (...) z dnia 24.08.2012r. – opiniująca pozytywnie pomieszczenia. - akta spr. str. 54-55
- Decyzja PSSE w Świebodzinie Nr (...) z dnia 22.11.2012r. – opiniująca pozytywnie pomieszczenia. - akta spr. str. 56-57

Przychodnia Oś. Łużyckie 39 w Świebodzinie czynna jest w godzinach od 7³⁰ do 18⁰⁰. Podmiot leczniczy wynajmuje pomieszczenia na podstawie umowy najmu z dnia 15.02.2006r. zawartej na czas nieokreślony. W przychodni mieszczą się następujące poradnie: poradnia lekarza poz, gabinet pielęgniarki poz, poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, pracownia fizjoterapii, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt szczepień, gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni ortopedycznej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni ginekologiczno-położniczej.

- Wykaz personelu medycznego, sprzętu oraz terminy ważności stanu technicznego sprzętu. - akta spr. str. 58-59
- Wykaz świadczeń medycznych i ilość pacjentów. - akta spr. str. 60-63
- Decyzja PSSE w Świebodzinie Nr (...) z dnia 24.08.2012r. – opiniująca pozytywnie pomieszczenia. - akta spr. str. 64-65
- Decyzja PSSE w Świebodzinie Nr (...) z dnia 22.11.2012r. opiniująca pozytywnie pomieszczenia. - akta spr. str. 66-67

Gabinet Stomatologiczny przy ul. Kawaleryjskiej 6 w Świebodzinie czynny jest w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Podmiot leczniczy wynajmuje pomieszczenia na podstawie umowy najmu Nr (...) z dnia 1.04.2005r. zawartej na czas nieokreślony.

- Wykaz personelu medycznego, sprzętu oraz terminy ważności stanu technicznego sprzętu.
- akta spr. str. 68-69
- Wykaz świadczeń medycznych i ilość pacjentów.
- akta spr. str. 70-71
- Decyzja LWIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia 9.03.2001r. pozytywna (na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego).
- akta spr. str. 72-73
- Decyzja PSSE w Świebodzinie Nr (...) z dnia 6.06.2012r.- opiniująca pozytywnie pomieszczenia.
- akta spr. str. 74-75

Przychodnia Ołobok przy ul. Wojciechowskiego 2A – jednostka organizacyjna zakończyła swoją działalność z dniem 31.12.2012r.

- Wykaz świadczeń medycznych i ilość pacjentów do dnia 31.12.2012r. - akta spr. str. 76-77

Udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu wysłany w dniu 10.01.2013r. wniosek o wpis zmian w rejestrze dot. niefunkcjonującej jednostki organizacyjnej w Ołoboku.

Ponadto udostępniono podczas kontroli zespołowi kontrolnemu do wglądu wyrywkowo odpowiednie dokumenty specjalizacyjne lekarzy i pielęgniarek, sprawdzone osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawa wykonywania zawodu lekarza i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 pkt 6 i 7 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych stanowią treść § 12 oraz załącznika Nr 1 do regulaminu organizacyjnego. Wysokość opłat za usługi została podana do wiadomości pacjentów na tablicach informacyjnych przychodni.
- Umowa Spółki Akcyjnej (Statut Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „POSTĘP” S.A. w Świebodzinie).
- Krajowy Rejestr Sądowy.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego POLISA Seria (...) zawarta na okres od 06.01.2013 do 05.01.2014 – na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia i 75000 euro na jedno zdarzenie. Polisa została przekazana w terminie do RPWDL. *- akta spr. str. 78-81*

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych w Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej Przychodni (budynek A) przy ul. Strzeleckiej 1 świadczona jest nie zgłoszona do RPWDL - usługa rentgenodiagnostyki (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3).
- W Poradni ginekologiczno-położniczej Przychodni (budynek A) świadczona jest usługa USG nie zgłoszona do RPWDL (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1).
- W Przychodni (budynek B) w Poradni kardiologicznej przy ul. Strzeleckiej 1 świadczona jest usługa USG nie zgłoszona do RPWDL (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.1).
- W Przychodni Stomatologicznej przy ul. Kawaleryjskiej 6 w Świebodzinie, nie zgłoszono do RPWDL, świadczoną usługę rentgenodiagnostyki. (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.2)

Kody funkcji ochrony zdrowia stanowią załącznik nr 3 do 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).

- Poradnia stomatologiczna realizuje oprócz wymienionych w księdze rejestrowej dziedziny medycyny:
 - chirurgię stomatologiczną (dziedzina medycyny – 72)
 - periodontologię (dziedzina medycyny – 74)
 - protetykę stomatologiczną (dziedzina medycyny – 75)

Kody charakteryzujące dziedziny medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Kierownik Zakładu Usług Medycznych PPH „POSTĘP” S.A. Pani Wiesława Stefanowska wyjaśniła, że przychodnia Ołobok przy ul. Wojciechowskiego 2A nie funkcjonuje wniosek o wpis zmian w rejestrze został wysłany w dniu 10.01.2013r. do RPWDL.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny w wizytowanych pomieszczeniach przedsiębiorstwa PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1 w Przychodni (budynku A i B) był niezgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 17

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 ze zm.) 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 Zarządowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „POSTĘP” Spółki Akcyjnej,

- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach 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 19 marca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska
2. Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa produkcyjno-Handlowego
„POSTĘP” S.A.

Miejscowość Świebodzin .data 02 kwietnia 2013r.

Podpis Mieczysław Janicki

/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. 11-17 |

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.).