

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 27 lutego 2013r.

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

spółka cywilna: Janina Drobek, Ewa Lelito-Walkowiak, Zofia Sterna-Motyka, Renata Jaśniewicz, Ewa Grochocka, Iwona Stanek-Deruba

Adres do korespondencji: ul. Aleja Niepodległości 15 , 66-100 Sulechów

Nr księgi w RPWDL 000000003932-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki „Przychodnia Lekarska”
ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 27 luty 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 27 luty 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 41-1/2013 z dnia 8 lutego 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 41-2/2013 z dnia 8 lutego 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:**

Zofia Sterna-Motyka – wspólnik spółki i Dyrektor NZOZ „Przychodnia Lekarska” Sulechowie.

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarska” w Sulechowie przy ul. Alei Niepodległości 15 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 24 sierpnia 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003932-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 – 1.10.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – brak wpisu

Wniosek o przerejestrowanie został złożony elektronicznie 11 grudnia 2012r. bez wykorzystania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP – co narusza § 14 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 ze zm.)

NZOO „Przychodnia Lekarska” czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godz. od 8⁰⁰ do 18⁰⁰

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 - 1 zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - 6 zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarska” w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15 mieści się w części budynku usługowego. Zajmowane przez przedsiębiorstwo pomieszczenia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych - brak możliwości wjechania do zakładu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Podmiot leczniczy

Wylączenia 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.)

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 6 gabinetów lekarskich, gabinet zabiegowy, punkt poboru materiałów do badań, punkt szczepień,

gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, toalety, poczekalnie, rejestracja i gabinet socjalny dla personelu.

W przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarska” w Sulechowie przy ul. Alei Niepodległości 15 świadczy usługi: specjalista II stopnia z pediatrii, pediatra I st. specjalizacji, 3 internistów I st. specjalizacji, 1 lekarz medycyny pracy oraz 1 położna środowiskowo-rodzinna, 4 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne i 1 pielęgniarka.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu lekarza specjalisty chorób wewnętrznych oraz pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo-rodzinnej.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. *- akta spr. str. 19-52*
Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 pkt 6 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarte w § 12 pkt 3 regulaminu organizacyjnego nie zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.
- Postanowienie PPiS w Zielonej Górze nr NS-EP-4120/8/10 z 22 lutego 2010 r. wydające pozytywną opinię sanitarną o punkcie poboru materiału do badań laboratoryjnych mieszącego się w obrębie NZOZ „Przychodnia Lekarska” w Sulechowie. *- akta spr. str. 53-54*
- Postanowienie PPiS w Zielonej Górze nr HK-52/10/04 z 29 stycznia 2004 r. wydające pozytywną opinię sanitarną o pomieszczeniach mieszących się w NZOZ „Przychodnia Lekarska” w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15. *- akta spr. str. 55-56*
- Decyzja PPiS w Zielonej Górze nr NS-EP-4130/1-8/07 z 1 czerwca 2007r. opiniująca pozytywnie program dostosowania do obowiązujących wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczeń NZOZ „Przychodnia Lekarska” w Sulechowie. Termin realizacji programu 31.12.2008r. Program dostosowania nie został uaktualniony. *- akta spr. str. 57-60*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PLC nr 5873 zawarta 14 grudnia 2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została zawarta na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia. Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. *- akta spr. str. 61-70*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz zasobów w poszczególnych komórkach *- akta spr. str. 71-80*
- Wykaz personelu medycznego *- akta spr. str. 81-82*
- Wykaz wykonanych świadczeń *- akta spr. str. 83-84*

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Brak uaktualnionego programu dostosowania do obowiązujących wymagań pomieszczeń NZOZ „Przychodnia Lekarska” w Sulechowie zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ww. program dostosowania winien być, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, przekazany do organu prowadzącego rejestr w terminie do 31 grudnia 2012r.
2. Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 pkt 6 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarte w § 12 pkt 3 regulaminu organizacyjnego nie zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty – co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
3. Polisa OC Seria PLC nr 5873 zawarta 14 grudnia 2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została wysłana do organu rejestrowego w styczniu br. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej który brzmi „Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...) o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Podmiot leczniczy oświadczył, że polisa OC została wysłana do organu rejestrowego w styczniu br. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego natomiast dokumentacja w tym zakresie w związku z ustawą o działalności leczniczej nie była aktualna.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 3.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217) 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 podmiotowi leczniczemu,
- 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 5 marca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Sulechów data 16.04.2013r.

Podpis Zofia Sterna-Motyka
*/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:

- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- zawiadomienie o kontroli

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-16
- akta spr. str. 17-18

Sporządziła: Eliza Kowal