

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 13 marca 2013r.**

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Higiena Szkolna „ZDROWIE” s.c.  
T. Dobrowolska, M. Kochanek, I. Golonka, M. Najder  
ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice  
Nr księgi w RPWDL 000000004035-W-08

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Medycyna Szkolna „ZDROWIE” s.c. Teresa Dobrowolska, Irena Golonka, Małgorzata Kochanek, Mirosława Najder ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- ZST ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach
- ZSE-R ul. Niepodległości 23 w Słubicach
- SP Nr 1 ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach
- SP Nr 2 ul. Wojska Polskiego 38 w Słubicach
- SP Nr 3 ul. Kilińskiego 8 w Słubicach
- ZSL ul. Bohaterów Warszawy 3 w Słubicach
- Gimnazjum Nr 1 ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach
- SP Kunowice ul. Słubicka 18
- SP Golice ul. Słubicka 1

Świadczenia zdrowotne udzielane w SP Kunowice i SP Golice nie zostały zarejestrowane w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 13 marca 2013r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 13 marca 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 72-1/2013 z dnia 4 marca 2013r.
- b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 72-2/2013 z dnia 4 marca 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:**

Teresa Dobrowolska - współpracownik

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Higiena Szkolna „ZDROWIE” s.c. w Słubicach przy ul. Sienkiewicza 28 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2000r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004035-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 – 1.01.2001r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 5.09.2012r.

Medycyna Szkolna „ZDROWIE” s.c. czynny jest:

od poniedziałku do piątku 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>

Świadczenia zdrowotne udzielane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ww. godzinach zgodnie z harmonogramem pracy pielęgniarek.

**Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.
- 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 - **9 niezgodna** w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: 2

SP Kunowice ul. Słubicka 18

SP Golice ul. Słubicka 1

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

### **Inne ustalenia kontroli :**

Przedsiębiorstwo: Medycyna Szkolna „ZDROWIE” s.c. w Słubicach przy ul. Sienkiewicza 28 mieści się w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: pomieszczenie biurowe, gabinet pielęgniarki, toalety.

#### **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: Medycyna Szkolna „ZDROWIE” s.c. w Słubicach przy Sienkiewicza 28 świadczą usługi 4 pielęgniarki po kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 pielęgniarki.

### **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 21-30

Ustalona w § 6 regulaminu maksymalna wysokość opłat za

- a) Jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w art. 28 ust. 4. pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika praw pacjenta.
- b) Jedną stronę dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a).
- c) Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej, na elektronicznym nośniku danych w przypadkach prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Powyższy zapis w regulaminie narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej, który nakazuje umieszczenie w regulaminie organizacyjnym konkretnej wysokości opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej oraz kwoty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej, a także opłaty za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.

Ponadto brak w regulaminie cennika usług co narusza – art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy w brzmieniu „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.”

Ww. informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz cennik opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych należy podać do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

- Postanowienie PPiS w Słubicach nr HK-52B/2/2005 z 14.07.2005r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń prowadzenie świadczeń zdrowotnych w gabinecie medycyny szkolnej mieszczącym się w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach przy ul. Sienkiewicza 28

- akta spr. str. 31-32

- Postanowienie PPiS w Słubicach nr HK-52B/3/2005 z 14.07.2005r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń prowadzenie świadczeń zdrowotnych w gabinecie medycyny szkolnej mieszczącym się w budynku SP Nr 3 w Słubicach przy ul. Kilińskiego 8

- akta spr. str. 33-34

- Postanowienie PPiS w Słubicach nr HK-52B/4/2005 z 14.07.2005r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń prowadzenie świadczeń zdrowotnych w gabinecie medycyny szkolnej mieszczącym się w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach przy ul. Bohaterów Warszawy 3

- akta spr. str. 35-36

- Postanowienie PPiS w Słubicach nr HK-52B/5/2005 z 14.07.2005r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń prowadzenie świadczeń zdrowotnych w gabinecie medycyny szkolnej mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słubicach przy ul. Wojska Polskiego 38

- akta spr. str. 37-38

- Postanowienie PPiS w Słubicach nr HK-52B/6/2005 z 14.07.2005r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń prowadzenie świadczeń zdrowotnych w gabinecie medycyny szkolnej mieszczącym się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słubicach przy ul. Niepodległości 23

- akta spr. str. 39-40

- Postanowienie PPiS w Słubicach nr HK-52B/7/2005 z 14.07.2005r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń prowadzenie świadczeń zdrowotnych w gabinecie medycyny szkolnej mieszczącym się w budynku Gimnazjum Nr 1 w Słubicach przy ul. Wojska Polskiego 1

- akta spr. str. 41-42

- Postanowienie PPiS w Słubicach nr HK-52B/8/2005 z 14.07.2005r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń prowadzenie świadczeń zdrowotnych w gabinecie medycyny szkolnej mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słubicach przy ul. Wojska Polskiego 1

- akta spr. str. 43-44

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 31.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została zawarta na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729). Do RPWDL dostarczono polisę OC 04.01.2013r., zachowana została ciągłość ubezpieczenia. - akta spr. str. 45-46

#### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Wykaz personelu i sprzętu medycznego - akta spr. str. 47-60
- Wykaz wykonanych świadczeń - akta spr. str. 61-62

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Komórki organizacyjne w SP w Kunowicach oraz w SP w Golicach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne nie zostały wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – co narusza art. 103 ustawy o działalności leczniczej „działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru”.
2. Brak opinii sanitarnej dla podmiotu leczniczego potwierdzającej, że gabinety ww. szkołach podstawowych spełniają wymagania fachowe i sanitarne – co narusza art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy który stanowi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki, tj. posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22. Dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. warunków, zgodnie z art. 100 ust. 5 ww. ustawy jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Brak w regulaminie organizacyjnym konkretnej wysokości opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej oraz kwoty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej a także opłaty za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej.
4. Ponadto brak w regulaminie cennika usług lub informacji o udzielaniu świadczeń tylko nieodpłatnie co narusza – art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy w brzmieniu „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.”

#### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Polisa OC została wysłana do organu rejestrowego na początku stycznia 2013r.

### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. 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 Wydziału 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 22 kwietnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Słubice data 21.05.2013r.

Podpis Teresa Dobrowolska  
*/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:

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| - upoważnienia do kontroli       | - akta spr. str. 1-4   |
| - oświadczenia do kontroli       | - akta spr. str. 5-8   |
| - program kontroli               | - akta spr. str. 9-18  |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 19-20 |

Sporządziła: Eliza Kowal