

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 16 kwietnia 2013r.**

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

Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C.  
Joanna Masiuk-Lebiedź, Barbara Kałakuka  
ul. Mickiewicza 3, 66-440 Skwierzyna  
Nr księgi w RPWDL 000000004064-W-08

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

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:* Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. ul. Mickiewicza 3 w Skwierzynie  
Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa wpisane do RPWDL:

1. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Edukacyjnym Szkole Podstawowej ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie
2. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Gimnazjum ul. Batorego 14 w Skwierzynie
3. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 1 w Skwierzynie
4. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej w m. Świniary
5. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Technicznych ul. 2-go Lutego 23 w Skwierzynie
6. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum ul. Szkolna 9 w Bledzewie
7. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej ul. Kościelna 7 w Murzynowie
8. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół ul. Gralewska 9 w Santoku
9. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół ul. Nowa 16 w Lipkach Wielkich
10. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej ul. Św. Jana Bosco w Przytocznej

Nazwy ww. komórek organizacyjnych są odmienne od nazw komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa ujętych w § 7 ust. 4 regulaminu organizacyjnego Niepublicznego Pielęgniarskiego Zakładu Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C.

Świadczenia zdrowotne udzielane są także w szkołach podstawowych w miejscowościach: Wierzbo, Janczewo, Trzebiszewo. Zgodnie z § 5 ust. 2 regulaminu organizacyjnego udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach zastępczych w placówkach wiejskich gdzie nie ma szkolnych gabinetów profilaktycznych.

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie na ul. Głównej 44, zgodnie z wpisem do RPWDL, zakończył działalność 1.12.2012r. natomiast zgodnie z regulaminem organizacyjnym przedsiębiorstwa funkcjonuje, pod inną nazwą.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 16 kwietnia 2013r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 16 kwietnia 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 126-1/2013 z dnia 12 kwietnia 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 126-2/2013 z dnia 12 kwietnia 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:**

*Joanna Masiuk-Lebiedź, Barbara Kałakuka - wspólniczki*

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. w Skwierzynie przy ul. Mickiewicza 3 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004064-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 – 1.09.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 28.01.2013r.

W Niepublicznym Pielęgniarskim Zakładzie Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. świadczenia zdrowotne udzielane są, w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w godzinach zgodnych z harmonogramem pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych.

**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 - **10 niezgodna** w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
  - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : *Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Warsztatach Szkolnych CKP ul. Mickiewicza 3 w Skwierzynie*

#### **Inne ustalenia kontroli :**

Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. ma siedzibę w Warsztatach Szkolnych CKP przy ul. Mickiewicza 3 w Skwierzynie. W siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego znajduje się pomieszczenie biurowe.

Podmiot leczniczy

Wyłączenia 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: Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. świadczą usługi: 2 pielęgniarki i 2 higienistki szkolne.

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. 21-44

Regulamin organizacyjny Przedsiębiorstwa: Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej „SZKOMED” S.C. zawiera nieprawidłowości:

- nazwy komórek organizacyjnych ujęte w § 7 regulaminu organizacyjnego nie są zgodne z nazwami komórek organizacyjnych określonymi w RPWDL,
- ujęcie w regulaminie organizacyjnym komórki w Szkolnym Gabinetie Profilaktycznym przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie nie znajduje potwierdzenia w RPWDL,
- brak w regulaminie organizacyjnym wszystkich miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych tj. szkół podstawowych w miejscowościach : Wierzbno, Janczewo oraz określonego, zgodnie ze stanem faktycznym, statusu szkoły podstawowej w Trzebiszewie,
- brak w regulaminie organizacyjnym wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- brak w regulaminie organizacyjnym wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Zgodnie z § 20 ust. 1 ww. regulaminu organizacyjnego „PODMIOT może udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnie i nieodpłatnie.”

Informacja o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne winna być podana do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. ustawy.

- Postanowienie PPiS w Międzyrzeczu z 4.04.2005r. nr NS-EP 4413-P-2 postanawiające, że pomieszczenia i urządzenia szkolnego gabinetu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Murzynowie spełniają wymagania fachowe i sanitarne umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przesiewowych badań profilaktycznych pielęgniarskich.

*- akta spr. str. 45-46*

- Postanowienie PPiS w Gorzowie Wlkp. z 10.03.2006r. nr NZ-775/108/06 postanawiające, że pomieszczenia i urządzenia szkolnego gabinetu profilaktycznego przy Zespole Szkół w Lipkach Wielkich spełniają warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.06.2005r.

*- akta spr. str. 47-48*

- Postanowienie PPiS w Międzyrzeczu z 11.12.2003r. nr NZ-775-0-4-33/34/35/36/37/38/40/41/A/03 postanawiające, że pomieszczenia i urządzenia ośmiu gabinetów profilaktycznych spełniają wymagania fachowe i sanitarne umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

*- akta spr. str. 49-50*

- Postanowienie PPiS w Międzyrzeczu z 30.10.2009r. nr NS-EP-4413-P-2/09 postanawiające, że pomieszczenia i urządzenia gabinetu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Przytocznej spełniają wymagania fachowe i sanitarne wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.11.2006r. *- akta spr. str. 51-52*
- Postanowienie PPiS w Gorzowie Wlkp. z 31.08.2005r. nr NZ-775/371/05 postanawiające, że Szkolny Gabinet Profilaktyczny przy Zespole Szkół w Santoku spełnia wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. *- akta spr. str. 53-54*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta 3.09.2012r. na okres od 7.09.2012r. do 6.09.2013r. Aneks do umowy zawarty 13.12.2012r. dostosował sumę gwarancyjną do rozporządzenia Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. *- akta spr. str. 55-58*

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

- Wykaz personelu wykonanych świadczeń i sprzętu medycznego *- akta spr. str. 59-66*

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Warsztatach Szkolnych CKP ul. Mickiewicza 3 w Skwierzynie przestał funkcjonować, co nie zostało zgłoszone do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą –naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkie zmiany danych objętych rejestrem.
2. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera następujące nieprawidłowości:
  - nazwy komórek organizacyjnych ujęte w § 7 regulaminu organizacyjnego są nie zgodne z nazwami komórek organizacyjnych ujętych w RPWDL,
  - ujęcie w regulaminie organizacyjnym komórki w Szkolnym Gabinetzie Profilaktycznym przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie nie znajduje potwierdzenia w RPWDL
  - brak w regulaminie organizacyjnym wszystkich miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych tj. szkół podstawowych w miejscowościach : Wierzbno, Janczewo oraz określonego, zgodnie ze stanem faktycznym, statusu szkoły podstawowej w Trzebiszewie co narusza art. 24 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o działalności leczniczej,

- brak wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta co narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o działalności leczniczej,
  - brak wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta 3.09.2012r. na okres od 7.09.2012r. do 6.09.2013r. i została wysłana do organu rejestrowego w listopadzie 2012r. – tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

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

1. Podmiot leczniczy oświadczył, że polisa OC została wysłana do organu rejestrowego w listopadzie 2012r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
2. Podmiot leczniczy oświadczył, że w szkołach podstawowych w miejscowościach: Wierzbno, Janczewo i Trzebiszewo świadczone są, w pomieszczeniach zastępczych, usługi zadaniowo.

#### **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 1

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 ze 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 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 23 kwietnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Skwierzyna data 25 VI 13r.

Podpis

Joanna Masiuk-Lebiedź

*/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