

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 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,
- 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