

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Wojciech Paluch Poradnia Kardiologiczna, adres do korespondencji (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004225, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 27.09.2002 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2003 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 03.12.2012 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Poradnia Kardiologiczna ul. Piłsudskiego 1b, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 125-1/2013 z dnia 11.04.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 125-2/2013 z dnia 11.04.2013 r. - członek zespołu.

4. 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.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Wojciech Paluch – podmiot leczniczy,

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Piłsudskiego 1b w Gorzowie Wlkp. w budynku o charakterze usługowym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadającym podjazd, dźwig osobowy oraz toaletę dla inwalidów. W skład Poradni Kardiologicznej wchodzi 2 gabinety lekarskie, pomieszczenie rejestracji. W części wspólnej z Gorzowską Lecznicą specjalistyczną znajduje się poczekalnia, toalety dla pacjentów, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze.

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz ilości pacjentów przyjętych w poradni w II półroczu 2012 r. Akta spr. 25-26

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego umieszczone na budynku o treści: „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna” jest niezgodne z wpisem do rejestru. Zgodnie z wpisem do rejestru nazwa przedsiębiorstwa brzmi: „Poradnia Kardiologiczna”.

3) W zakładzie na drzwiach gabinetów znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy zgodny.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne

- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: niezgodne
- Kody resortowe cz. X: niezgodne

W komórkach organizacyjnych Poradnia kardiologiczna dla dorosłych i Poradnia kardiologiczna dla dzieci jest wykonywana pomocnicza usługa opieki zdrowotnej – USG, oznaczona kodem funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.1. (części IX systemu kodów identyfikacyjnych), w dziedzinie medycyny – radiologia i diagnostyka obrazowa (oznaczonej kodem 31 części X systemu kodów identyfikacyjnych). Powyższy fakt nie został zgłoszony do organu rejestrowego.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada aktualną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 czerwca 2012 r. znak Ep.412-417/12 opiniującą pozytywnie pomieszczenia i urządzenia NZOZ Poradnia Kardiologiczna ul. Piłsudskiego 1b w Gorzowie Wlkp.

Akta spr. 27-30

- Wykaz sprzętu medycznego znajduje się w aktach sprawy.
- Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta w dniu 10.01.2013 r. na okres 16.01.2013 r. – 15.01.2014 r. i wpłynęła do organu rejestrowego w dniu 12.02.2013 r. to jest po upływie ustawowego terminu 7 dni. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń): 350000 EUR. Ciągłość ubezpieczenia jest zachowana.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Akta spr. str. 31-32

Akta spr. str. 33-48

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 lekarza specjalisty kardiologa. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 49-52

Stwierdzone nieprawidłowości:

- 1) Podmiot leczniczy nie zgłosił do księgi rejestrowej (dział III) wykonywanej w komórkach organizacyjnych Poradnia kardiologiczna dla dorosłych i Poradnia kardiologiczna dla dzieci, pomocniczej usługi opieki zdrowotnej – USG, (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1.) oraz nie zgłosił dziedziny medycyny, w której udzielane są świadczenia zdrowotne – radiologia i diagnostyka obrazowa, (kod dziedziny medycyny – 31). Ww. kody określają załączniki nr 3 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594).
- 2) Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres 16.01.2013 r.-15.01.2014r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia. Ponadto mimo wezwania, nie wpłynął do organu rejestrowego wnioski o wpis zmian dotyczących zawartej polisy (wraz z oświadczeniem). Zgodnie z art. 106, ust. 3, pkt 13 ustawy o działalności leczniczej do rejestru wpisuje się informacje dot. zawartej umowy ubezpieczenia.
- 3) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego nie jest zgodne z wpisem do rejestru. W oznakowaniu przedsiębiorstwa używana jest nazwa „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna. Zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorstwo oznaczone jest nazwą „Poradnia Kardiologiczna”.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy nie była kompletna. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., 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.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi 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 28 czerwca 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Data 18.07.2012 r.

Podpis: Wojciech Paluch

/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. 11-16 |
| – wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 17-24 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, Nr 1198 ze zm.)