

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 17 maja 2013r.

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” Włodzimierz Błaszczyk adres do korespondencji:
ul. Długosza 15, 68-200 Żary (Nr księgi w RPWDL – 000000004282)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” przy
ul. Długosza 15 w Żarach

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 17 maja 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 17 maja 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 183-1/2013 z dnia 8 maja 2013r.
- b) **Teresa Sepska** –inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 183-2/2013 z dnia 8 maja 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:**
Włodzimierz Błaszczyk – podmiot leczniczy

• **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” przy ul. Długosza 15 w Żarach został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 21 października 2003r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004282-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 – 20.10.2003r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 10.04.2013r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” przy ul. Długosza 15 w Żarach czynny jest:
od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ - 18⁰⁰

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 - 4 zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W regulaminie organizacyjnym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA” Włodzimierz Błaszczuk w Żarach ustalonego 20 grudnia 2012r. w § 6 ust. 5 wykazano 4 komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza POZ, Poradnia Pediatria, Gabinet Zabiegowy, Punkt Szczepień. Zapisy § 6 ust. 5 regulaminu organizacyjnego są niespójne z zapisami rozdziału VII regulaminu organizacyjnego, w którym ustalona jest organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych tj. poradni Lekarza POZ (§ 15 regulaminu), Gabinet Lekarza Rodzinnego (§ 16), Poradnia pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej (§ 17), Punkt szczepień (§ 19), Gabinet zabiegowy (§ 20). Z zapisów w księdze rejestrowej i stanu faktycznego wynika, że w przedsiębiorstwie funkcjonują 4 komórki: Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Z informacji zawartej w księdze rejestrowej wynika, że Poradnia pediatria (ujęta w regulaminie organizacyjnym) zakończyła działalność 31.12.2012r., natomiast Gabinet pielęgniarstwa

środowiskowo-rodzinnej (nie ujęty w regulaminie organizacyjnym) rozpoczął działalność 5.12.2003r.

Kody resortowe cz. V: zgodne
Kody resortowe cz. VI: zgodne
Kody resortowe cz. VII: zgodne
Kody resortowe cz. VIII: zgodne
Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**
Kody resortowe cz. X: zgodne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” Włodzimierz Błaszczuk w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1).

Ww. kod określa załączniki nr 3 do 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).

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” przy ul. Długosza 15 mieści się na parterze wolnostojącego budynku. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, punkt szczepień, gabinet zabiegowo-diagnostyczny, gabinet pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej, poczekalnia z rejestracją i wc oraz pokój socjalny.

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 Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” świadczy usługi: 1 lekarz specjalista I st. chorób wewnętrznych oraz 2 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu lekarza

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 21-52

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 zawarta w § 12 ust. 3 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.

- Decyzja PPiS w Żarach nr ONS.87.EP.412.OS.7.2013 z 14 marca 2013r. opiniująca pozytywnie pomieszczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA” Włodzimierz Błaszczyk w Żarach przy ul. Długosza 15. *- akta spr. str. 53-54*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 14.11.2012r. 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). *- akta spr. str. 55-56*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu i sprzętu medycznego *- akta spr. str. 57-58*
- Wykaz wykonanych świadczeń *- akta spr. str. 59-60*

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Podmiot leczniczy oświadczył, że polisa OC zawarta 14.11.2012r. została wysłana do organu rejestrowego 29 grudnia 2012r. oraz że została zachowana ciągłość ubezpieczenia.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” Włodzimierz Błaszczyk w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 14.11.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została wysłana do organu rejestrowego za pośrednictwem POCZTEX 29.12.2012r. 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.
- Występują rozbieżności w nazewnictwie komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Brak również spójności nazewnictwa komórek organizacyjnych w obrębie Regulaminu Organizacyjnego.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny był niezgodny 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 11.

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 (t.j. 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 22 maja 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis Włodzimierz Błaszczyk
 */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 | - 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