

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 11 czerwca 2013r.**

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

Małgorzata Ganecka

adres do korespondencji: ul. Polna 1 67-416 Konotop

(Nr księgi w RPWDL – 000000004048)

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka przy ul. Polnej 1 w Konotopie.

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

1. Konotop ul. Polna 1: komórki organizacyjne: Gabinet Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki POZ, Gabinet medycyny szkolnej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy, Gabinet położnej POZ.
2. Chełmek 62 – komórki organizacyjne: Gabinet Lekarza POZ, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy.
3. Kolsko ul. Krótka 2 – komórki organizacyjne: Gabinet Lekarza POZ, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy.

oraz szkoły podstawowe i gimnazja w Bojadłach, Konotopie, Kolsku, Lubięcinie co jest zgodne z zapisami § 3 ust. 2 regulaminu organizacyjnego.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 11 czerwca 2013r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 11 czerwca 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 227-1/2013 z dnia 28 maja 2013r.
- b) **Teresa Sepska** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 227-2/2013 z dnia 28 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:**

Małgorzata Ganecka – podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka przy ul. Polnej 1 w Konotopie (Nr księgi w RPWDL – 000000004048 ) został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 6 listopada 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004048-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 – 16.11.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 26.03.2013r.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka czynna jest:

od poniedziałku do piątku 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

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

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

Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka przy ul. Polnej 1 w Konotopie w Gabinetie lekarza POZ świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1).

Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka przy ul. Polnej 1 w Konotopie oraz w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa w Chełmku 62 oraz w Kolsku przy ul. Krótkiej 2 świadczy nie zgłoszoną do RPWDL usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1). W regulaminie organizacyjnym w § 13 w pkt 3 zapisane jest, że do zadań gabinetu zabiegowego należy pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.

Ww. kody 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 :**

Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka mieści się na parterze domku jednorodzinnego. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski oraz punkt szczepień, gabinet zabiegowy, gabinet położnej POZ oraz gabinet medycyny szkolnej działające z rozdziałem czasowym oraz pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze oraz poczekalnia z rejestracją i dwoma toaletami.

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: Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka świadczy usługi: 2 lekarzy oraz 4 pielęgniarki.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 lekarza o specjalizacji medycyny rodzinnej i medycyny ogólnej oraz 1 pielęgniarki.

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

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stanowiąca załącznik nr 1 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.

- akta spr. str. 21-52

Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych oraz ich liczby wykazanych w regulaminie organizacyjnym oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Regulamin organizacyjny w § 7 ust. 5 określa 6 komórek organizacyjnych tj. Poradnia lekarza rodzinnego, Poradnia lekarza POZ, Poradnia pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień, Gabinet pielęgniarstwa szkolnej, co jest niezgodne z zapisami w Księdze rejestrowej, w której podmiot leczniczy wskazał 12 komórek organizacyjnych. W regulaminie organizacyjnym brak jest informacji nt. które komórki prowadzą działalność w Konotopie, które w Kolsku albo w Chełmku. Zapisy § 7 ust. 5 regulaminu organizacyjnego są niespójne z zapisami rozdziału V regulaminu organizacyjnego, w którym ustalona jest organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych tj. poradni Lekarza POZ (§ 9 regulaminu), Poradnia Pielęgniarki POZ (§ 10), Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (§ 11), Punkt Szczepień (§ 12), Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (§ 13).

Ponadto brak w regulaminie organizacyjnym zapisów w rozdziale X określającym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, dotyczących zasad współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym. Ponadto w regulaminie winien znaleźć się zakres badań laboratoryjnych realizowanych w komórce.

- Postanowienie PPiS w Nowej Soli nr ONS- HK-4161/150/2/Li/08 ONS-EP-408/60/08 z 24 czerwca 2008r. opiniujące pozytywnie stan techniczno-sanitarny NZOZ Praktyki Lekarza Rodzinnego w Konotopie przy ul. Polnej 1 - *akta spr. str. 53-54*
- Postanowienie PPiS w Nowej Soli nr HK-NS-4434/150/4/Ma/05 z 14 września 2005r. opiniujące pozytywnie pod względem wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczenia NZOZ filia w Kolsku ul. Krótka 2. - *akta spr. str. 55-56*
- Postanowienie PPiS w Nowej Soli nr HK-NS-4434/150/5/Ma/05 z 14 września 2005. opiniujące pozytywnie pod względem wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczenia NZOZ filia w Chełmku nr 62 - *akta spr. str. 57-58*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 17.12.2012r. na okres od 1.01.2013 r. 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).

Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Ww. Polisa oc została dostarczona do organu rejestrowego 19 marca 2013r. - akta spr. str. 59-60

**Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Wykaz personelu, sprzętu medycznego oraz wykonanych świadczeń

- akta spr. str. 61-62

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka w Gabinetcie lekarza POZ przy ul. Polnej 1 w Konotopie świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG.
2. Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka przy ul. Polnej 1 w Konotopie oraz w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa w Chełmku 62 oraz w Kolsku przy ul. Krótkiej 2, w gabinetach zabiegowych, świadczy nie zgłoszoną do RPWDL usługę badań laboratoryjnych.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 17.12.2012r. na okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013r. została dostarczona do organu rejestrowego 19 marca 2013r tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej który brzmi „Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...) o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
4. Występują rozbieżności w nazewnictwie komórek organizacyjnych oraz ich liczbie wykazanych w regulaminie organizacyjnym oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Brak również spójności nazewnictwa komórek organizacyjnych w obrębie Regulaminu Organizacyjnego.
5. Brak w regulaminie organizacyjnym zasad współdziałania z laboratorium medycznym do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej w treści „w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych”. Ponadto w regulaminie organizacyjnym brak jest informacji nt. zakresu realizowanych badań laboratoryjnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w treści „w regulaminie organizacyjnym (...) określa się w szczególności rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.”

## **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Brak wyjaśnień.

## **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 4.

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 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 27 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Konotop

data 10.07.2013

Podpis

Małgorzata Ganecka

*/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