

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 14 czerwca 2013r.**

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

Przychodnia Lekarska "ZDROWIE" s.c. Wiesława Dubaniowska, Janusz Dubaniowski, Arleta Moryson ul. Kupiecka 1 67-100 Nowa Sól
(Nr księgi w RPWDL – 000000004010)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Przychodnia Lekarska ZDROWIE s.c. Wiesława Dubaniowska, Janusz Dubaniowski, Arleta Moryson ul. Kupiecka 1 w Nowej Soli.

Komórki organizacyjne::

1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
2. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
3. Punkt szczepień
4. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 14 czerwca 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 14 czerwca 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 246-1/2013 z dnia 6 czerwca 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 246-2/2013 z dnia 6 czerwca 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:**

Janusz Dubaniowski - wspólnik

Upoważnienie wydane przez kierownika Przychodni Lekarskiej „ZDROWIE” do reprezentowania w trakcie kontroli.

- akta spr. str. 21-22

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przychodnia Lekarska ”ZDROWIE” s.c. Wiesława Dubaniowska, Janusz Dubaniowski, Arleta Moryson ul. Kupiecka 1 w Nowej Soli została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 8 września 1998r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004010-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 – 8.09.1998r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 28.01.2013r.

Przychodnia Lekarska ZDROWIE s.c. czynna 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

Przychodnia Lekarska ZDROWIE s.c. w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.).

W regulaminie organizacyjnym w § 18 w pkt 3 zapisane jest, że do zadań gabinetu diagnostyczno-zabiegowego należy pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.

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 :

Przychodnia Lekarska ZDROWIE s.c. mieści się w piętrowym budynku. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: na parterze znajduje się gabinet lekarski, gabinet zabiegowy działający z rozdziałem czasowym z punktem szczepień i rejestracja. Na I piętrze znajdują się 4 gabinety lekarskie, gabinet diagnostyczno-zabiegowy działający z rozdziałem czasowym z gabinetem pielęgniarstwa POZ oraz toalety dla pacjentów i personelu oraz poczekalnia.

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: Przychodnia Lekarska ZDROWIE s.c. świadczy usługi: 4 lekarzy oraz 8 pielęgniarek.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu lekarza specjalisty medycyny rodzinnej i medycyny ogólnej I st. oraz 1 pielęgniarki.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 23-36

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 ust. 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.

Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego rozdziału VIII określającego 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, w którym to winny znaleźć się zasady 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.

- Decyzja PPiS w Nowej Soli znak sprawy: 60-ONS-HK-26/Ma/12 z 11 maja 2012r. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Niepublicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” s.c. w Nowej Soli ul. Kupiecka 1, w której udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie przychodni lekarza rodzinnego.

- akta spr. str. 37-38

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 16.11.2012r. 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). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Ww. Polisa oc została wysłana do organu rejestrowego 4.12.2012r.

- akta spr. str. 39-40

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu medycznego w komórkach organizacyjnych - akta spr. str. 41-42
- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 43-48
- Wykaz wykonanych świadczeń medycznych w I kw. 2013r. - akta spr. str. 49-50

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Przychodnia Lekarska ZDROWIE s.c. w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym świadczy nie zgłoszoną do RPWDL usługę badań laboratoryjnych.
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 16.11.2012r. na okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013r. została wysłana do organu rejestrowego 4.12.2012r. 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.
3. 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 6.

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 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Nowa Sól data 5.07.2013

Podpis Wiesława Dubaniowska
*/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