

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 18 czerwca 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Anna Polańska-Eisler, (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004023, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 15.09.1999 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 27.11.2012 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Anna Polańska-Eisler ul. Witosza 10, 67-100 Nowa Sól

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 244-1/2013 z dnia 06.06.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 244-2/2013 z dnia 06.06.2013 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:

Anna Polańska-Eisler – podmiot leczniczy

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli w wynajmowanych pomieszczeniach na parterze budynku o charakterze usługowym z niezależnym wejściem. W przedsiębiorstwie znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, poczekalnia z punktem rejestracyjnym, pomieszczenie socjalne, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów.

Poradnia jest czynna w godzinach pn. 9⁰⁰ - 15⁰⁰, wt. 14⁰⁰ - 18⁰⁰, śr. 9⁰⁰ - 13⁰⁰, cz. 9⁰⁰ – 15⁰⁰.

Podmiot leczniczy wykonał w I kwartale 2013 r. 719 świadczeń medycznych.

Akta spr. str. 23-24

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach 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 są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: zgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Podmiot leczniczy posiada Decyzję znak 110-ONS-HK-46/Ma/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 27.06.2012 r. opiniującą pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy w Nowej Soli przy ul. Witosa 18. Akta spr. str. 25-26

Podmiot leczniczy posiada decyzję znak 110-ONS-HK-47/Ma/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 27.06.2012 r. opiniującą pozytywnie przedłożony program dostosowania do obowiązujących wymagań sanitarno-technicznych pomieszczeń i urządzeń Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy w Nowej Soli przy ul. Witosa 18. Akta spr. str. 27-28

Program dostosowania Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy w Nowej Soli przy ul. Witosa 18. Akta spr. str. 29-30

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 23-24
- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 19.12.2012 r. na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. Suma gwarancyjna 350000 euro. Ciągłość umów jest zachowana. Powyższa umowa nie została zgłoszona do organu rejestrowego podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Akta spr. str. 31-32
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym cennik świadczeń medycznych i cennik udostępnienia dokumentacji medycznej w formie kserokopii lub odpisu. W regulaminie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wymieniona jest komórka organizacyjna Gabinet zabiegowy, która nie jest uwzględniona w księdze rejestrowej. Akta spr. str. 33-46

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano akta osobowe 2 osób, w tym 1 lekarza, 1 pielęgniarki. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 47-48

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 19.12.2012 r. na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13 ww. ustawy).
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera w strukturze organizacyjnej dwie komórki organizacyjne, co jest niezgodne z zapisem w księdze rejestrowej.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Podmiot leczniczy oświadczył, że przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Płuc i Gruzlicy posiada jedną komórkę organizacyjną zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej. Zapisana w regulaminie komórka Gabinet zabiegowy jest omyłką.

Akta spr. str. 49-50

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. 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 2013 r., 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 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., 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.).

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 Nowa Sól

data 17.07.2013 r.

Podpis Anna Polańska-Eisler

/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- |

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.)