

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 1 lipca 2013r.

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Primum” s. c.
ul. Zacisze 4, 67-120 Kozuchów (Nr księgi w RPWDL – 000000004079)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PRIMUM” s. c. w Kozuchowie ul. Zacisze 4, 67-120 Kozuchów

Komórki organizacyjne zarejestrowane w RPWDL:

1. Poradnia lekarza POZ
2. Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
3. Poradnia alergologiczna
4. Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
5. Punkt szczepień
6. Gabinet zabiegowy

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 1 lipca 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 1 lipca 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Lilianna Maciaszek** –inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 275-1/2013 z dnia 21.06.2013r.

b) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego 275-2/2013 z dnia 21.06.2013r.

- **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:**

Wojciech Perekitko – wspólnik spółki

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PRIMUM” s. c. ul. Zacisze 4, 67-120 Kozuchów , został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Zielonogórskiego decyzją z dnia 26.08.1998 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004079-W-08.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej, od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Data rozpoczęcia działalności – 01.10.1998 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 26.06.2013 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PRIMUM” s.c. czynna jest:
od poniedziałku do piątku 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 - **6** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PRIMUM” s.c. w gabinecie zabiegowym świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.). W regulaminie organizacyjnym w § 20 w pkt 3 zapisane jest, że do zadań gabinetu zabiegowego należy pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.

Ww. kod określa załącznik 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 Przychodnia Lekarska „PRIMUM” s.c. mieści się w samodzielnym budynku przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet zabiegowy z wydzielonym punktem pobrania materiału do badań, punkt szczepień, poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 4 gabinety lekarskie w tym jeden, w którym z rozdziałem czasowym działa poradnia alergologiczna i poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, rejestracja z pomieszczeniem na kartoteki, poczekalnia dla pacjentów wraz z dwiema toaletami dla pacjentów (w tym jedna przystosowana dla osób poruszających się na wózkach) i dwiema toaletami dla personelu, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie gospodarcze.

Podmiot leczniczy

Wylączenia 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 Przychodnia Lekarska „PRIMUM” s.c. świadczy usługi: 4 lekarzy i 6 pielęgniarek.

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

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 17-56

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

- Postanowienie PPiS w Nowej Soli z 23 maja 2011r. nr ONS-HK-4161/142/4/11 opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PRIMUM” s.c. ul. Zacisze 4 w Koźuchowie. - akta spr. str. 57-58

Ww. opinia została wydana po rozpatrzeniu wniosku z 19 maja 2011r. w sprawie wydania opinii sanitarnej o pomieszczeniach zlokalizowanych w Koźuchowie przy ul. Zacisze 4, w których świadczone będą usługi medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wobec powyższego brak jest opinii sanitarnej dla poradni alergologicznej.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 25.02.2013r. na okres od 1.03.2013r. do 28.02.2014r. 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. Polisa OC wpłynęła do organu rejestrowego 4.03.2013r. *- akta spr. str. 59-60*

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 29.02.2012r. na okres od 1.03.2012r. do 28.02.2013r. została dostarczona do organu rejestrowego 30.05.2012r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu i sprzętu medycznego *- akta spr. str. 61-62*
- Wykaz sprzętu medycznego *- akta spr. str. 63-64*
- Wykaz wykonanych świadczeń *- akta spr. str. 65-66*

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PRIMUM” s.c. w gabinecie zabiegowym świadczy nie zgłoszoną do RPWDL usługę badań laboratoryjnych.
2. Nie przedłożono opinii sanitarnej dla poradni alergologicznej działającej w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „PRIMUM” s.c. w Koźuchowie przy ul. Zacisze 4.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 29.02.2012r. na okres od 1.03.2012r. do 28.02.2013r. została dostarczona do organu rejestrowego 30.05.2012r. 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.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień

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 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. Dz.U. z 2013r. poz. 672 ze 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 Wydziału Zdrowia w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 29 lipca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Lilianna Maciaszek

2 Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość. Kozuchów

data 08.08.2013

Podpis

Wojciech Perekitko

*/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu:

(art. 112 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217).

.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- powiadomienie przedsiębiorstwa

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-14
- akta spr. str. 15-16

Sporządziła: Eliza Kowal