

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 29 sierpnia 2013r.

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

Medyk Małgorzata i Michał Przemyscy spółka jawna ul. Kostrzyńska 15; 69-113 Górzycy
(Nr księgi w RPWDL – 000000020390)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przychodnia Medyk ul. Kostrzyńska 15 w Górzycy

Komórki organizacyjne:

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

Przychodnia Medyk Filia ul. Stańska 12 69-113 Czarnów

Komórki organizacyjne:

1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 29 sierpnia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 29 sierpnia 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 329-1/2013 z dnia 31 lipca 2013r.
 - b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 329-2/2013 z dnia 31 lipca 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:**

Michał Przemyski – wspólnik spółki

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Przychodnia Medyk ul. Kostrzyńska 15 w Górzycy została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2005r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000020390-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 – 1.01.2006r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 14.03.2013r.

Przychodnia Medyk czynna jest:

od poniedziałku do piątku 8⁰⁰ - 20⁰⁰

Przychodnia Medyk Filia czynna jest:

wtorek, piątek 8⁰⁰ - 10⁰⁰

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 - **2** zgodna w tym :

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

- Liczba komórek organizacyjnych - **8** zgodna w tym:

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

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

W regulaminie organizacyjnym w § 22 w pkt 10 ust. 10 zapisane jest, że do zadań pielęgniarki POZ należy pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Inne ustalenia kontroli :

Przychodnia Medyk mieści się w budynku parterowym. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet lekarza pediatry, gabinet diagnostyczno-zabiegowy działający z rozdziałem czasowym z poradnią pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz punkt szczepień działający z rozdziałem czasowym z poradnią położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w przedsiębiorstwie znajduje się pokój socjalny, pokój gospodarczy, poczekalnie, toalety i rejestracja.

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 Medyk świadczy usługi: 2 lekarzy, 3 pielęgniarki i 1 położna.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu całego personelu medycznego.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

- akta spr. str. 21-56

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 28 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarta w załączniku nr 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, pacjentów i ciągłości postępowania, 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.

Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). W regulaminie organizacyjnym Przychodni Medyk, ustalonym 10 kwietnia 2012r., w § 9 ust. 1 wykazano 8 komórek organizacyjnych: Poradnia Lekarza Rodzinnego (w RPWDL Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), Poradnia Pediatryczna, Gabinet Zabiegowy (w RPWDL Gabinet diagnostyczno-zabiegowy), Punkt Szczepień, Gabinet Pielęgniarki

Środowiskowo-Rodzinnej (w RPWDL Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej), Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej (w RPWDL Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej), Poradnia Lekarza Rodzinnego w Czarnowie (w RPWDL Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) i Gabinet Zabiegowy w Czarnowie (w RPWDL Gabinet diagnostyczno-zabiegowy).

Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych. W rozdziale VII regulaminu organizacyjnego pt. organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Podmiotu leczniczego zawarty jest zakres czynności lekarza POZ (§ 21), zadania pielęgniarki POZ (§ 22) oraz zadania położnej POZ (§ 23).

Regulamin organizacyjny w § 11 pkt 2 zawiera zapis, że świadczenia podmiotu leczniczego obejmują m.in. ambulatoryjną opiekę medyczną w zakresie: 24 dziedzin m.in. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii, laryngologii, dermatologii, neurologii, reumatologii, psychiatrii itp. Ww. zapis nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce lekarskiej.

- Postanowienie PPiS w Słubicach z 6.12.2005r. nr HK-52C/17/2005. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń prowadzenie praktyki w lokalu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Górzycy przy ul. Kostrzyńskiej 15. *- akta spr. str. 57-58*
- Postanowienie PPiS w Słubicach z 14.11.2005r. nr HK-52C/13/2005. opiniujące pozytywnie Program Dostosowawczy dotyczący spełnienia warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Górzycy przy ul. Kostrzyńskiej 15. *- akta spr. str. 59-60*
- Postanowienie PPiS w Słubicach z 6.12.2005r. nr HK-52C/18/2005. opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń prowadzenie praktyki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Czarnowie przy ul. Stańskiej 12. *- akta spr. str. 61-62*
- Postanowienie PPiS w Słubicach z 14.11.2005r. nr HK-52C/13/2005. opiniujące pozytywnie Program Dostosowawczy dotyczący spełnienia warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Czarnowie przy ul. Stańskiej 12. *- akta spr. str. 63-64*
- Program Dostosowawczy z 7.11.2005r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Górzycy przy ul. Kostrzyńskiej 15. Termin realizacji programu 30.06.2005r., 30.06.2006r., 30.06.2007r., 30.06.2008r. Program dostosowania nie został uaktualniony. *- akta spr. str. 65-66*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 16.08.2012r. na okres od 1.09.2012r. do 31.08.2013r. 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). Ww. polisa OC została nadana do organu rejestrowego (data stempla pocztowego) 3.10.2012r.

- akta spr. str. 67-76

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 26.08.2013r. na okres od 1.09.2013r. do 31.08.2014r. została zawarta na kwotę zgodną z ww. rozporządzeniem Ministra Finansów. Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. - akta spr. str. 77-86

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu medycznego - akta spr. str. 87-88
- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 89-90
- Wykaz wykonanych świadczeń - akta spr. str. 91-92
- Wykaz personelu i sprzętu medycznego w Filii - akta spr. str. 93-94

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Brak aktualnej opinii sanitarnej lub uaktualnionego programu dostosowania do obowiązujących wymagań pomieszczeń Przychodni MEDYK w Górzycy i w Filii w Czarnowie zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ww. program dostosowania winien być, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, przekazany do organu prowadzącego rejestr w terminie do 31 grudnia 2012r.
2. Przychodnia MEDYK w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym świadczy nie zgłoszoną do RPWDL usługę badań laboratoryjnych.
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 16.08.2012r. na okres od 1.09.2012r. do 31.08.2013r. została wysłana do organu rejestrowego 3.10.2012r. 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.
4. Regulamin organizacyjny zawiera następujące nieprawidłowości:
 - 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

lecniczą 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.”
- Występują rozbieżności w nazewnictwie komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
- Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że regulamin organizacyjny określa organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
- Regulamin organizacyjny zawiera wykaz świadczeń lekarskich nie znajdujących odzwierciedlenia w praktyce lekarskiej.

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 2.

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 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 Delegatury 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 30 sierpnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość	Górzycza	data	01.10.2013	Podpis	Michał Przemyski
					<i>/Pieczęć podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej /</i>

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

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

.....
.....

Miejscowość.....	data.....	Podpis.....
		<i>/Pieczęć podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej /</i>

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