

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 13 września 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES " s.c. Witold Rybski, Julia Gozdowska, ul. Łużycka 7, 66-400 Gorzów Wlkp.

(Nr księgi w RPWDL-000000004124 – W - 08)

prowadzący przedsiębiorstwo:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES "

Data wpisu do rejestru – 2000-02-11.

Data rozpoczęcia działalności – 2000-02-20.

Data zmiany wpisu do rejestru – 2012-10-26.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Łużycka 7/6-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Urszula Sołtysiak – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 387-1/2013 z dnia 09.09.2013 r. – przewodniczącą zespołu.
- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 387-2/2013 z dnia 09.09.2013 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.

5. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli, tj. 13 września 2013r.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Witold Rybski – kierownik.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

1) Podmiot leczniczy p.n. **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES " s.c. Witold Rybski, Julia Gwozdowska** świadczy usługi medyczne w zakresie ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, endokrynologii oraz w

zakresie USG w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, w przedsiębiorstwie p.n. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES " przy ul. Łużyckiej 7/6-7 w Gorzowie Wlkp. Przedsiębiorstwo posiada jednostkę organizacyjną p.n. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES ", w której funkcjonują cztery komórki organizacyjne, tj.:

- 001 Poradnia ginekologiczno-położnicza ,
- 002 Poradnia schorzeń tarczycy,
- 003 Poradnia leczenia niepłodności,
- 004 Pracownia USG.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem, w wyodrębnionych pomieszczeniach budynku – akt notarialny z dnia 15.05.1999r., akt notarialny z dnia 20.05.1999 oraz akt notarialny z dnia 24.01.2000r. Usługi medyczne świadczone są w 6 pomieszczeniach, w tym 2 pomieszczenia zajmuje poradnia ginekologiczno –położnicza (do jednego z pomieszczeń przylega kabina higieniczna), 1 gabinet zajmuje poradnia leczenia niepłodności , 1 gabinet poradnia schorzeń tarczycy oraz 2 gabinety przeznaczone są dla pracowni USG. Na parterze znajdują się również poczekalnia z punktem rejestracji, pomieszczenie socjalne dla personelu, szatnia dla personelu z węzłem sanitarnym. Pomieszczenia są czyste, odświeżone.

W dniu kontroli 13 września 2013r. przedłożono informację dot. realizacji porad w poszczególnych poradniach specjalistycznych oraz w pracowni USG w I półroczu 2013r., informację dot. personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt medyczny.

2) Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku zawierało nazwę zgodną z wpisem do rejestru. Pomieszczenia poszczególnych poradni nie były oznaczone.

3) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym – umowa spółki cywilnej z dn.11.04.1999r.

- Kod resortowy cz. IV - 0800: zgodny

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kod resortowy cz. VI - 3: zgodny

5) Dane jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kod resortowy cz. V- 01: zgodny

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym:

Poradnia ginekologiczno- położnicza: poradnia jest wyposażona w 2 aparaty USG, Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny

- Kod resortowy cz. VIII- 1450: zgodny

- Kod resortowy cz. IX – HC-1.3.3.: zgodny

- Kod resortowy cz. X – 29: zgodne

Poradnia schorzeń tarczycy:

- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1038: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC-1.3.3.: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 44: zgodny

Poradnia leczenia niepłodności:

- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1036: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC-1.3.3.: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 29: zgodny

Pracownia USG:

- Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 7210: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC-4.2.1.: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 31: zgodne

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 marca 2012r., znak EP-412-124/12 opiniująca pozytywnie pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
- Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta w dniu 18.05.2012r. na okres 19.05.2012r. do 18.05.2013r. na sumę gwarancyjną – 350 000 euro, została złożona do rejestru w dniu 08.06.2012r. W dniu kontroli przekazano zespołowi kontrolującemu polisę odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawartą w dniu 17.05.11.2013r. na okres od 19.05.2013r. do 18.05.2014r., która nie była złożona do rejestru, nie złożono wniosku o wpis zmian dot. polisy. Zachowana jest ciągłość polis oc.
- Wykaz sprzętu medycznego. Przekazano kontrolującym wykaz sprzętu, dokument dot. aparatu USG SonoScape A8– gwarancja nr 20/652/05/2012 oraz przedstawiono do wglądu paszport techniczny tego aparatu.
- Regulamin organizacyjny spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Wyciąg z cennika usług medycznych był wywieszony w poczekalni dla pacjentów. W regulaminie organizacyjnym występują rozbieżności w nazewnictwie komórek organizacyjnych. Regulamin organizacyjny nie zawiera informacji dot. wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, informacja nie została podana do wiadomości pacjentów.

8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny: 4 lekarzy specjalistów drugiego stopnia ginekologii i położnictwa, 1 lekarz specjalista pierwszego

stopnia ginekologii i położnictwa, 1 lekarz specjalista drugiego stopnia chorób wewnętrznych i endokrynologii, 4 lekarzy specjalistów drugiego stopnia radiologii (informacja załączona do akt sprawy).

9) Podmiot leczniczy nie był kontrolowany wcześniej przez Wojewodę Lubuskiego jako organ rejestrowy w zakresie ustawy o działalności leczniczej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Pomieszczenia poszczególnych poradni wewnątrz lokalu nie były oznaczone.
2. Polisa oc zawarta w dniu 18.05.2012 została złożona do organu rejestrowego po ustawowym terminie.
3. Polisa oc zawarta w dniu 17.05.2013. na okres od 19.05.2013r. do 18.05.2014r. nie była złożona do rejestru, nie złożono wniosku o wpis zmian dot. polisy oc.
Naruszony został art.25 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217).
4. W regulaminie organizacyjnym występują rozbieżności w nazewnictwie komórek organizacyjnych. Regulamin organizacyjny nie zawiera informacji dot. wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, informacja nie została podana do wiadomości pacjentów.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna z zastrzeżeniem, że polisa oc zawarta w dniu 18.05.2012r. została złożona do organu rejestrowego po upływie 7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217). Ponadto, polisa oc zawarta w dniu 17.05.2013r. na okres od 19.05.2013r. do 18.05.2014. nie figuruje w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego, ponieważ nie była złożona do rejestru, nie złożono wniosku o wpis zmian dot. polisy.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, 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 2011, 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 Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 19 września 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Urszula Sołtysiak

2. Stanisława Armata

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gorzów Wlkp. data 04.10.2013r.

Podpis Witold Rybski

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....
.....
..

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|---|--------------------------|
| - program kontroli | - akta spr. str. 1-7 |
| - oświadczenia | - akta spr. str. 8 - 9 |
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 10 -11 |
| - powiadomienie podmiotu leczniczego | - akta spr. str. 12 – 13 |
| - wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 14 - 18 |
| - wykaz personelu, wykaz sprzętu, wykaz porad | - akta spr. str. 19 |
| - prawo wykonywania zawodu | - akta spr. str.20-21 |
| - gwarancja na Aparat USG | - akta spr. str. 22-23 |
| - decyzja PPIS | - akta spr. str24 |
| - polisa oc | - akta spr. str. 26-30 |

Sporządziła: Urszula Sołtysiak