

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

SPÓŁKA LEKARSKA „SKARBOWA” S. KRAWIEC i PARTNERZY ul. Fryderyka
Chopina 21, 65-032 Zielona Góra

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000024340, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 20.09.1999 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 06.02.2013 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przychodnia „Skarbowa” ul. Fryderyka Chopina 21, 65-032 Zielona Góra

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 375-1/2013 z dnia 29.08.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 375-2/2013 z dnia 29.08.2013 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:

Tomasz Kremer – współnik, kierownik podmiotu leczniczego

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Fryderyka Chopina 21 w Zielonej Górze w pomieszczeniach będących własnością spółki na podstawie aktu notarialnego, w trzykondygnacyjnym budynku wyposażonym w windę. W przychodni znajdują się następujące pomieszczenia: 6 gabinetów lekarskich, pomieszczenie Gabinetu zabiegowego i Punktu szczepień, działających z rozdziałem czasowym, poczekalnia, punkt rejestracyjny. We wspólnej części budynku znajdują się toalety dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8⁰⁰ - 18⁰⁰. W I półroczu 2013 r. w Poradni lekarza POZ wykonano 18122 świadczenia, w Gabinetcie zabiegowym wykonano 3850 świadczeń, w punkcie szczepień – wykonano 183 szczepienia.

Akta spr. str. 27-30

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.

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 1 zgodna w tym:

jednostki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

jednostki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba komórek organizacyjnych – 3 – zgodna, w tym:

komórki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

komórki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada Opinię sanitarną z dnia 26.02.2009 r. znak NS-EP-4121-1/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze opiniującą pozytywnie przedłożony program dostosowania pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej, do dnia 31.12.2012 r., do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., w lokalu przy ul. Fryderyka Chopina 21 w Zielonej Górze.

Akta spr. str. 31-34

- Podmiot leczniczy nie posiada aktualnej opinii sanitarnej właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej lokalu przy ul. Fryderyka Chopina 21 w Zielonej Górze, sporządzonej po upływie terminu usunięcia niezgodności, to jest 31.12.2012 r., zawartego w programie dostosowawczym.
- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 35-38

- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 07.12.2011 r. na okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. Umowa wpłynęła do organu rejestrowego w dniu 01.03.2012 r., po upływie ustawowego terminu 7 dni.
- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 20.12.2012 r. na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. Suma gwarancyjna 350000 euro. Umowa została złożona w organie rejestrowym w dniu 27.12.2012 r. w ustawowym terminu 7 dni. Ciągłość umów jest zachowana.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi ustawy o działalności leczniczej. Określa między innymi zadania komórek organizacyjnych (§ 6 regulaminu), wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (§ 9 regulaminu), wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

(§ 12 regulaminu). Powyższe informacje o opłatach zostały podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń.

Akta spr. str. 39-66

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano akta osobowe 5 lekarzy i 2 pielęgniarek. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 68-70

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 07.12.2011 r. na okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r.
- Podmiot leczniczy nie posiada aktualnej opinii sanitarnej właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej lokalu przy ul. Fryderyka Chopina 21 w Zielonej Górze (naruszenie art. 17 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej).

Wyjaśnienie 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. 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 3.

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 2013 r., 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 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 Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW 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 4 października 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Teresa Sepka

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra

data 15.11.2013 r.

Podpis Tomasz Kremer

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – t. j. Dz. u. z 2012 r. poz. 217)

.....
.....

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. 17-26 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń