

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 18 listopada 2013r.

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

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK" s.c. L. Szyński,
W. Kwiecień ul. Wazów 42; 65-044 Zielona Góra
(Nr księgi w RPWDL – 000000019796)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

"Diagnostyk" Lekarska spółka cywilna ul. Wazów 42 w Zielonej Górze

Komórki organizacyjne wpisane do RPWDL:

Pracownia RTG

Poradnia onkologiczna

Pracownia mammografii

Pracownia USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Mobilna pracownia badań mammograficznych - mammobusy

"Diagnostyk" Lekarska spółka cywilna ul. Wandy 27 w Zielonej Górze.

Komórki organizacyjne wpisane do RPWDL:

Pracownia mammografii

Pracownia USG

Poradnia endoskopowa

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 18 listopada 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 18 listopada 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 514-1/2013 z dnia 14 listopada 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 514-2/2013 z dnia 14 listopada 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 Kwiecień - podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DIAGNOSTYK” s.c. L. Szyński, W. Kwiecień ul. Wazów 42 w Zielonej Górze został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2005r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000019796 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 – 1.07.2005r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 27.09.2013r.

”Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wazów 42 w Zielonej Górze czynny jest:
od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ do 20⁰⁰ oraz w soboty od 9⁰⁰ do 13⁰⁰

”Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wandy 27 w Zielonej Górze czynny jest:
od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ do 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 - **2** zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych wpisanych do RPWDL - **9 niezgodna** w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : poradnia endoskopowa.

Zespół kontrolny w dniu kontroli stwierdził, że poradnia endoskopowa, nie funkcjonuje. Zgodnie z zapisem w RPWDL, data rozpoczęcia działalności poradni endoskopowej to 1 listopada 2013r.

Inne ustalenia kontroli :

”Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wazów 42 w Zielonej Górze mieści się w części budynku przystosowanego do prowadzenia działalności leczniczej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: pracownia mammograficzna, 2 pomieszczenia pracowni USG, pracownia RTG, poradnia onkologiczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenia biurowe, pokój socjalny oraz pomieszczenie gospodarcze. Rejestracja, poczekalnia i toalety znajdują się w części wspólnej budynku.

”Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wandy 27 w Zielonej Górze mieści się w części budynku przystosowanego do prowadzenia działalności leczniczej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 3 gabinety pracowni USG, 1 pomieszczenie mammografii, pomieszczenie, w którym ma działać poradnia endoskopowa, rejestracja, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze oraz rejestracja z poczekalnią z toaletami.

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 przedsiębiorstwach: ”Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna świadczy usługi: 15 lekarzy oraz 11 techników radiologii.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 1 lekarza o specjalizacji radioterapii onkologicznej i 2 techników radiologii.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – niedostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 19-26
- Informacja o wysokości opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej zawarta w rozdziale IX pkt 2 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych nie zawarta w regulaminie organizacyjnym zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy

ogłoszeń przy ul. Wazów 42 w Zielonej Górze natomiast nie zostały podane do wiadomości pacjentów przy ul. Wandy 27 w Zielonej Górze.

- Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych.
- Regulamin organizacyjny nie zawiera wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.
- Regulamin organizacyjny nie zawiera wysokości opłat za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji oraz sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli podmiot prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej). Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności: wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z ww. art. 28 ust. 4 maksymalna wysokość opłaty za:
 - Jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 - Jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.
 - Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
- Decyzja LPWIS w Gorzowie Wlkp. nr I/M/NS-HR-52/343/2012 z 9.10.2012r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego (typ aparatu rtg – mammograficzny) zainstalowanego w pracowni mammograficznej w Zielonej Górze przy ul. Wandy 27
- akta spr. str. 27-28
- Decyzja PIS WSW na obszarze województwa lubuskiego w Zielonej Górze nr 14/2012 z 5.09.2012r. zezwalająca na działalność aparatu rtg mammograficznego działającego w ambulansie mammograficznym
- akta spr. str. 29-30

- Decyzja PIS WSW na obszarze województwa lubuskiego w Zielonej Górze nr 15/2012 z 5.09.2012r. zezwalająca na działalność aparatu rtg mammograficznego działającego w ambulansie mammograficznym - *akta spr. str. 31-32*
- Decyzja PIS WSW na obszarze województwa lubuskiego w Zielonej Górze nr 16/2012 z 5.09.2012r. zezwalająca na działalność aparatu rtg mammograficznego działającego w ambulansie mammograficznym - *akta spr. str. 33-34*
- Decyzja PIS WSW na obszarze województwa lubuskiego w Zielonej Górze nr 18/2012 z 3.10.2012r. zezwalająca na działalność aparatu rtg mammograficznego działającego w ambulansie mammograficznym - *akta spr. str. 35-36*
- Decyzja PIS WSW na obszarze województwa lubuskiego w Zielonej Górze nr 21/2012 z 19.11.2012r. zezwalająca na działalność polegającą na prowadzeniu pracowni RTG i pracowni mammografii, w której stosowany jest wskazany w decyzji aparat rtg oraz mammograf - *akta spr. str. 37-38*
- Decyzja PIS WSW na obszarze województwa lubuskiego w Zielonej Górze nr 22/2012 z 19.11.2012r. stwierdzająca, że pomieszczenia i wyposażenie pracowni RTG, pracowni mammografii i pracowni ultrasonografii spełniają wymagania fachowe i sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. - *akta spr. str. 39-40*
- Decyzja PIS WSW na obszarze województwa lubuskiego w Zielonej Górze nr 23/2012 z 21.11.2012r. stwierdzająca, że pomieszczenia i wyposażenie poradni onkologicznej i gabinetu diagnostyczno-zabiegowego spełniają wymagania fachowe i sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. - *akta spr. str. 41-42*
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze nr 1621/NS-EP/12 z 29.10.2012r. opiniująca pozytywnie pomieszczenia pracowni ultrasonografii oraz pracowni mammografii mieszczące się przy ul. Wandy 27 w Zielonej Górze. - *akta spr. str. 43-44*
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze nr 1435/NS-EP/13 z 23.08.2013r. opiniująca pozytywnie pomieszczenia poradni endoskopii przy ul. Wandy 27 w Zielonej Górze. - *akta spr. str. 45-46*

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 14.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. 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). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Polisa OC została dostarczona do organu rejestrowego 4.01.2013r.

- *akta spr. str. 47-48*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu i wykonanych świadczeń - *akta spr. str. 49-50*
- Wykaz sprzętu medycznego - *akta spr. str. 51-52*

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Poradnia endoskopowa nie funkcjonuje i nie zostało to zgłoszone do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkich zmian danych objętych rejestrem.
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 14.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. została dostarczona do organu rejestrowego 4.01.2013r. co narusza 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.
3. 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.
 - wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.
 - wysokości opłat za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji oraz sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli podmiot prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej) - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

4. Informacja o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych nie zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty w przedsiębiorstwie przy ul. Wandy 27 w Zielonej Górze - co narusza art. 24 ust. 2 ww. ustawy.

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 5.

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. z 2013r., poz. 672 z późn. 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 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 19 listopada 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość data.....

Podpis. Kwiecień, Szyński
*/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 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 | - akta spr. str. 1-4 |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 5-8 |
| - program kontroli | - akta spr. str. 9-16 |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 17-18 |

Sporządziła: Eliza Kowal