

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 15 stycznia 2013r.

1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu:

*Zespół Lekarzy Rodzinnego „KONSyliUM” s.c. Anna Lis, Ryszard Lis,
(...) 66-210 Zbąszynek.*

Nr księgi w RPWDL 000000003849-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Lekarzy Rodzinnego – KONSyliUM” s.c. (...) w Zbąszynku.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 15 stycznia 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 15 stycznia 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 8-1/2013 z dnia 14 stycznia 2013r.

b) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 8–2/2013 z dnia 14 stycznia 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:**

Anna Lis – wspólnik spółki

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Lekarzy Rodzinnego – KONSyliUM” s.c., został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego decyzją z dnia 2 listopada 1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000003849-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 – 6.05.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 24.05.2012r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Lekarza Rodzinnego – KONSyliUM” s.c. czynny jest:

przy ul. Bolesława Chrobrego 7 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 14⁰⁰ - 16⁰⁰ poza godzinami przyjęć przyjmowane są również nagłe przypadki.

Filia NZOZ „Zespołu Lekarza Rodzinnego-KONSyliUM” s.c. (...) od poniedziałku do piątku w godzinach od 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:

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): niezgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 - Na budynku (główniej siedziby zakładu) przy ul. Bolesława Chrobrego 7 brak było tablicy z oznaczeniem zakładu (szyld).
- 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 - **6** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**

Kody resortowe cz. X: zgodne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Lekarza Rodzinnego – KONSyliUM” s.c. w Poradni Lekarza POZ świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG ujętą pod pozycją HC.4.2.1. - kodów funkcji ochrony zdrowia stanowiących załącznik nr 3 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 „Zespół Lekarza Rodzinnego – KONSyliUM” s.c. (...) w Zbąszynku (główna siedziba zakładu) mieści się w części nisko położonej kondygnacji parterowej w budynku jednorodzinnym wspólników spółki. W przedsiębiorstwie mieszczą się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski podstawowej opieki zdrowotnej, poczekalnia dla pacjentów, toaleta dla pacjentów, pomieszczenia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W siedzibie głównej zakładu przechowywana jest dokumentacja pacjentów.

Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Lekarza Rodzinnego – KONSyliUM” s.c. przy (...) w Zbąszynku znajduje się na pierwszym piętrze w budynku usługowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Podmiot leczniczy wynajmuje pomieszczenia na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 30.07.2010r. zawartej na czas określony do 31.07.2013r. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, w którym przy rozdziale czasowym przyjmuje położna środowiskowo rodzinna. Gabinet zabiegowy i punkt szczepień działają z rozdziałem czasowym. Wydzielono także pomieszczenie na pokój socjalny. Poczekalnia oraz toalety dla pacjentów mieszczą się w części ogólnodostępnej.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zespół Lekarza Rodzinnego – KONSyliUM” s.c. świadczą usługi: 2 lekarzy specjalistów z medycyny rodzinnej, 1 mgr pielęgniarstwa, 1 pielęgniarka środowiskowo-rodzinna i 1 położna środowiskowo-rodzinna.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu odpowiednie dokumenty specjalizacyjne lekarzy i pielęgniarek oraz prawa wykonywania zawodu.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 16-47

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne

inne niż finansowane ze środków publicznych stanowiące treść § 12 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów w gabinetach lekarskich.

- Decyzja PPIS w Świebodzinie nr (...) z 28.05.2012r. opiniująca pomieszczenia NZOZ „Zespół Lekarza Rodzinnego – KONSyliUM” s.c. jako spełniające wymagania pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- akta spr. str. 48-49

- Podmiot leczniczy z uwagi na pozytywną opinię sanitarną nie posiada programu dostosowawczego do wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wspólnika spółki (...) zawarta została 6.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia. Ww. Polisa została zgłoszona w terminie do RPWDL.

- akta spr. str. 50-61

- Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wspólniczki spółki (...) zawarta została 6.12.2012 na okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia. Ww. Polisa została zgłoszona w terminie do RPWDL.

- akta spr. str. 62-73

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu, personelu medycznego
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń zdrowotnych za II półrocze 2012r.

- akta spr. str. 74-81

- akta spr. str. 82-83

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Lekarza Rodzinnego - KONSyliUM” s.c. - Poradnia Lekarza POZ świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG ujętą pod pozycją HC.4.2.1. - kodów funkcji ochrony zdrowia stanowiących 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).
2. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wspólników spółki (...) zawarte na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia są nieprawidłowe, dotyczą bowiem praktyk zawodowych, a nie podmiotu leczniczego. Podmiot wykonujący działalność

lecniczą to zarówno podmiot leczniczy, jak i lekarz lub pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową. Na drugiej stronie powyższych umów zawarty jest zapis wskazujący, iż ubezpieczeniem objęte są świadczenia udzielane w ramach praktyki zawodowej. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę.

3. Na budynku (głównej siedziby zakładu) brak było tablicy z oznaczeniem zakładu (szyld).

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Wspólniczka Spółki wyjaśniła, że złożyła wniosek z odpowiednią dokumentacją do RPWDL i ze względu na zaistniałą pomyłkę dokonaną w zaświadczeniu REGON (wpisano błędną nazwę przedsiębiorstwa) do dnia kontroli nie uzyskano wpisu zmian w RPWDL.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Lekarza Rodzinnego – KONSYLIIUM” s.c. (...) oraz Filia Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Lekarza Rodzinnego – KONSYLIIUM” s.c. przy (...) w Zbąszynku nie był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 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 Pani/Panu Annie Lis, Ryszardowi Lis,
- 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 Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 26 lutego 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska
2. Eliza Kowal

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zbąszynek

data 25.03.2013

Podpis Anna Lis

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....
Miejscowość.....data..... Podpis.....

*/Pieczętka 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. 9-15 |

Sporządziła: Teresa Sepska

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).