

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

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

Waldemar Wolski, adres do korespondencji ul. Długa 1, 66-210 Zbąszynek

Nr księgi w RPWDL 000000020273-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX” ul. Długa 1 w Zbąszynku

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

Data zakończenia czynności kontrolnych - 15 stycznia 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 5–1/2013 z dnia 11 stycznia 2013r.

b) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 5-2/2013 z dnia 11 stycznia 2013r.

- **Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i rozporządzeniami wykonawczymi.

- **Okres objęty kontrolą** - od 1.07.2011r. do dnia kontroli.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Waldemar Wolski, podmiot leczniczy

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX”, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego decyzją z dnia 21 listopada 2005r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000020273-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 – 1.12.2005r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 22.05.2012r.

NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX” czynny jest:

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): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 - Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
 - Liczba komórek organizacyjnych - **5** 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 „Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX” w Poradni Lekarza POZ świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG ujętą pod pozycją HC.4.2.1. załącznika nr 3 Kody Funkcji Ochrony Zdrowia 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 :

NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX” ul. Długa 1 w Zbąszynku mieści się parterze budynku usługowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

* 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 podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, pomieszczenie z USG, pokój socjalny z toaletą dla personelu oraz pomieszczenie używane jako gabinet zabiegowy i punkt szczepień, w którym przy rozdziale czasowym, przyjmuje pielęgniarka środowiskowo-rodzinna i położna. Poczekalnia oraz toalety dla pacjentów mieszczą się w części ogólnodostępnej.

W NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX” świadczy usługi: lekarz specjalista, 2 pielęgniarki i 1 położna środowiskowo-rodzinna.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu lekarza specjalisty medycyny rodzinnej i specjalisty medycyny ogólnej – internisty.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 17-36
Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 8 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stanowiące załącznik 1 do regulaminu organizacyjnego nie zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.
- Decyzja PPiS w Świebodzinie nr EP-11Op/292/12 z 28.05.2012r. opiniująca pomieszczenia NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego –APEX” jako spełniające wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. - akta spr. str. 37-38
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PLC Nr 12121 zawarta została 23.11.2012 na okres od 8.12.2012r. do 7.12.2013r. na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia. Ww. Polisa została wysłana do organu rejestrowego 27.12.2012r. - akta spr. str. 39-48

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu, personelu i wykonanych świadczeń - akta spr. str. 49-50

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX” w Poradni Lekarza POZ świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG ujętą pod pozycją HC.4.2.1. załącznika nr 3 Kody Funkcji Ochrony Zdrowia 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. Zawarta w regulaminie organizacyjnym informacja o wysokości opłaty 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 co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PLC Nr 12121 zawarta została 23.11.2012 na okres od 8.12.2012r. do 7.12.2013r. i została wysłana do organu rejestrowego 27.12.2012r. co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy (...) przekazuje organowi prowadzącemu rejestr (...) dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
4. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie złożył wniosku dotyczącego dostosowania zapisów w księdze rejestrowej 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) – czym naruszył art. 206 ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu „Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją działalność, w zakresie nieuregulowanym w art. 204 ust. 1-4, do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.”

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego – APEX” ul. Długa 1 w Zbąszynku był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie dostosował zapisów w księdze rejestrowej 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).

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 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 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 Panu Waldemarowi Wolskiemu
- 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 24 stycznia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Eliza Kowal

2. Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis

Waldemar Wolski
*/Pieczęć 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
- oświadczenia do kontroli
- - program kontroli

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-16

Sporządziła: Eliza Kowal