

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
z dnia 15 lutego 2013r.**

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

*Spółka cywilna: Mirosław Kaczewiak, Iwona Kaczewiak*

*ul. Pułaskiego 1, 66-200 Świebodzin*

Nr księgi w RPWDL 000000004097-W-08

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” ul. Pułaskiego 1 w Świebodzinie*

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 15 lutego 2013r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 15 lutego 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 32–1/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.

b) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 32-2/2013 z dnia 31 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:**

Mirosław Kaczewiak – wspólnik spółki

• **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” w Świebodzinie przy ul. Pułaskiego 1 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 8 września 2000r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004097-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 – 1.01.2001r.

Data zmiany wpisu do rejestru – brak wpisu na dzień sporządzania programu kontroli oraz w dniu kontroli.

Data zmiany wpisu do rejestru 21.02.2013r.

NZOZ „REMEDIUM” czynny jest:

od poniedziałku do piątku 8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

**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 - **2 niezgodna** w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: Pracownia RTG
  - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” posiada wyodrębnioną pracownię rentgenodiagnostyki ogólnej (kod specjalności komórki organizacyjnej -7240, kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.3) świadczącą usługi radiologii i diagnostyki obrazowej (kod dziedziny medycyny -31). Ww. kody określają załączniki 2, 3 i 4 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).

**Inne ustalenia kontroli :**

NZOZ „REMEDIUM” ul. Pułaskiego 1 w Świebodzinie mieści się w budynku mieszkalno-usługowym.

Brak możliwości samodzielnego poruszania się po zakładzie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: 3 gabinety stomatologiczne, Pracownia RTG, pomieszczenie gospodarcze, sterylizatornia oraz poczekalnia z toaletami. Usługi świadczone są tylko odpłatnie.

W NZOZ „REMEDIUM” świadczy usługi: dwóch lekarzy stomatologów i asystentka stomatologiczna.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa.

### **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – narusza ustawę o działalności leczniczej.

- akta spr. str. 19-26

Ustalona w Rozdziale XII pkt 2 c kwota 8 zł. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji i 0,80 zł. za jedną stronę kopii dokumentacji narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu „w regulaminie organizacyjnym 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:

1. 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.
2. Jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.
3. 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.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012r. (M.P. z 2013r. poz. 88) przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012r. wynosiło 3690,30zł.

Wobec powyższego maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej a także sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji

medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej nie może przekraczać:  $3690,30 \text{ zł.} \times 0,002 = 7,38 \text{ zł.}$  Natomiast maksymalna kwota za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,74 zł.

Ponadto brak w regulaminie cennika usług co narusza – art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy w brzmieniu „w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.”

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w Rozdziale XI pkt 3 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zostały podane do wiadomości pacjentów w poczekalni przychodni.

- Decyzja PPiS w Świebodzinie nr EP 22 Op/319/12 z 4 czerwca 2012r. opiniująca pomieszczenia NZOZ „REMEDIUM” Iwona i Mieczysław Kaczewiak jako spełniające wymagania higieniczne i zdrowotne. *- akta spr. str. 27-28*
- Decyzja PWIS w Gorzowie Wlkp. nr I/M/NS-HR-08/47/2008 z 21 lutego 2008r. zezwalająca NZOZ „REMEDIUM” na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w Świebodzinie przy ul. Pułaskiego 1. *- akta spr. str. 29-30*
- Decyzja PWIS w Gorzowie Wlkp. nr I/M/NS-HR-09/48/2008 z 21 lutego 2008r. zezwalająca NZOZ „REMEDIUM” na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem stomatologicznego aparatu rentgenowskiego do zdjęć zewnątrzustnych. *- akta spr. str. 31-32*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria TPP Nr 18965991 zawarta została 4 lutego 2013r. na okres od 5.02.2013r. do 4.02.2014r. na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia. *- akta spr. str. 33-34*

#### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Wykaz aparatury medycznej i diagnostycznej *- akta spr. str. 35-36*
- Wykaz personelu medycznego *- akta spr. str. 37-38*
- MZ-12 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej *- akta spr. str. 39-40*

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” posiada wyodrębnioną pracownię rentgenodiagnostyki ogólnej (kod specjalności komórki organizacyjnej -7240, kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.3) świadczącą usługi radiologii i diagnostyki obrazowej (kod

dziedziny medycyny -31). Ww. kody określają załączniki 2, 3 i 4 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. Ustalona w regulaminie organizacyjnym w Rozdziale XI pkt 3 kwota 8 zł. z jedną stroną wyciągu lub odpisu dokumentacji i 0,80 zł. za jedną stroną kopii dokumentacji narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej.
3. Brak w regulaminie organizacyjnym cennika usług co narusza – art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.

### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Brak.

### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ „REMEDIUM” ul. Pułaskiego 1 w Świebodzinie 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 1

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 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.
- 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 22 lutego 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość	Świebodzin	data	2013.04.05	Podpis	Mirosław Kaczewiak <i>/Pieczęć podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej /</i>
-------------	------------	------	------------	--------	---

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**

Miejscowość.....	data.....	Podpis.....
		<i>/Pieczęć podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej /</i>

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  |
| - zawiadomienie o kontroli | - akta spr. str. 17-18 |

Sporządziła: Eliza Kowal