

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2021 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 15.11.2016 r. - księga rejestrowa nr 000000187808-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 01.01.2017 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. Specjalistyczna Opieka Medyczna M. Z. Woźniak Spółka Jawna Hospicjum Domowe, ul. Dworcowa 49, 68-100 Żagań, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna Hospicjum Domowe Żagań, ul. Dworcowa 49, 68-100 Żagań, w ramach której wpisana jest komórka organizacyjna Hospicjum Domowe.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

2. Zespół kontrolny w składzie:

- Tomasz Zabiszak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 115-1/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
- Lilianna Maciaszek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 115-2/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.

(w aktach kontroli str. 5-10)

3. Okres objęty kontrolą - od dnia 01.01.2020 r. do dnia 23.06.2021 r.

4. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/wizytacji pomieszczeń.

- **Pan lek. med. Marek Woźniak – współnik kontrolowanej placówki** pn. Specjalistyczna Opieka Medyczna M. Z. Woźniak Spółka Jawna Hospicjum Domowe, udzielający wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych i wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym.

5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

W dniu 23.06.2021 r. kontrolą objęto zakład leczniczy Specjalistyczna Opieka Medyczna M. Z. Woźniak Spółka Jawna Hospicjum Domowe zlokalizowany przy ulicy Dworcowej 49 w Żaganiu. Skontrolowano komórkę organizacyjną Hospicjum Domowe.

Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest na parterze w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, bez barier architektonicznych.
- Nazwa podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego zgodne z: wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w bazie Krajowego Rejestru Sądowego (<https://ekrs.ms.gov.pl>) oraz w bazie REGON (<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl>). Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego były zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Na dzień kontroli, oznakowanie kontrolowanej komórki organizacyjnej, kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, kod funkcji ochrony zdrowia oraz kod charakteryzujący dziedzinę medycyny figurujące w księdze rejestrowej, były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).
- W zakładzie leczniczym znajdują się następujące pomieszczenia: pierwsze pomieszczenie przeznaczone jest do przyjęć opiekunów chorych i bieżącej pracy biurowej. W pomieszczeniu znajduje się m.in. szafa na bieżącą dokumentację, w tym dokumentację medyczną (szafa wyposażona w zamek) oraz węzeł sanitarny. Drugie pomieszczenie, także z węzłem sanitarnym, służy do przechowywania leków, które zabezpieczone są w szafie (wyposażonej w zamek). Ponadto znajduje się szafa do przechowywania drobnego sprzętu medycznego i dokumentacji medycznej (wyposażona w zamek) i kozetka. Na korytarzu znajduje się toaleta wspólna dla innych podmiotów mieszczących się w budynku. Dodatkowo w piwnicy budynku mieści się pomieszczenie do przechowywania dużego sprzętu medycznego, który jest udostępniany pacjentom do domu na czas świadczenia usług medycznych. Pomieszczenia bardzo czyste.
- W widocznym miejscu wywieszony jest regulamin organizacyjny zawierający m.in. aktualne informacje w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,

formie udostępniania dokumentacji medycznej (zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o działalności leczniczej).

- Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny w domach pacjentów. Świadczenia udzielane są tylko w ramach umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- Wykaz personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne w kontrolowanym podmiocie leczniczym. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Podmiot leczniczy spełnia wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 742 z późn. zm.).

(w aktach kontroli str. 17)

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanej komórki organizacyjnej, z podaniem producenta, nr fabrycznym, paszportem (wgląd do paszportów), datą przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym - sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykaz z załączonymi paszportami nie wzbudzał zastrzeżeń. Sprzęt medyczny fizycznie znajduje się u pacjentów w domach (na czas udzielania świadczeń zdrowotnych). Obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określony został w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), (Dz. U. z 2020 r. poz.186).

(w aktach kontroli str. 25)

- Regulamin organizacyjny - spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (przedłożono do wglądu).
- Zakład leczniczy kontrolowany był przez PPIS w Żaganiu. Na podstawie przedłożonych do wglądu protokołu z kontroli (...), PPIS w Żaganiu na dzień kontroli nie stwierdził nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarno-technicznym.
- Lokal przy ul. Dworcowej 49 w Żaganiu jest wynajmowany (umowa najmu lokalu z dnia (...)) na czas nieokreślony od (...).
- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanej placówce w okresie od stycznia 2020 r. do maja 2021 r.

(w aktach kontroli str. 18)

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) (ciągłość zawieranych umów jest zachowana). Zespół kontrolny stwierdził w tym zakresie zgodność z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).

(w aktach kontroli str. 19-24)

Na podstawie wizytacji pomieszczeń skontrolowanej komórki organizacyjnej nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie kontroli.

6. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Żaganiu przy ulicy Dworcowej 49 oraz przedłożonej dokumentacji, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, sprzętowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Stan organizacyjny skontrolowanej komórki organizacyjnej zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na dzień kontroli podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711).

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 6.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

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 Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 16 lipca 2021 r. r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Tomasz Zabiszak
2. Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Lilianna Maciaszek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość data 26.07.2021 Żagań

Specjalistyczna Opieka Medyczna
M. Z. Woźniak Sp. Jawna
HOSPICJUM DOMOWE ŻAGAŃ
66-100 Żagań, ul. Dworcowa 49, tel. 68 3775869
NIP 9282085554 REGON 365658030
Umowa NFZ Nr 0415/1003/17/II

lek. med. Marek Woźniak
Specjalista Chorób Wewnętrznych
DIABETOLOG
8063588
Marek Woźniak

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d. l.)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządził: Tomasz Zabiszak

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).