

WYDZIAŁ ZDROWIA

Protokół z kontroli planowanej problemowej w podmiocie leczniczym o nazwie:
MEDKAL Grażyna Goździewicz,
ul. Gabriela Narutowicza 4, 62-800 Kalisz

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: MEDKAL – Lecznictwo Specjalistyczne, ul. Częstochowska 71/75, 62-800 Kalisz

RPWDL: 000000184102 W-30

Data wpisu do rejestru: 20.05.2016 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0700 – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 01.06.2016 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Kalisz.

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowo prawo do kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

1. Małgorzata Taborowska - specjalista, przewodnicząca zespołu,
2. Agata Goździewińska – kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia, legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak KN-II.0030.320.2018.1, z dnia 23 sierpnia 2018 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok 2018. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 14 września 2018 roku i zakończono sporządzeniem protokołu w dniu 19 września 2018 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniu 14 września 2018 roku.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.

4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest XXX, powołany w dniu 01.03.2016 r., przez właściciela podmiotu Panią Grażynę Goździewicz, która reprezentowała podmiot podczas kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 14 września 2018 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, przekazano Pani Grażynie Goździewicz upoważnienie do kontroli, znak: KN–II.0030.320.2018.1, z dnia 23.08.2018 r., zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdziła składając podpis na powyższym dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli. Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli (zał. nr 1 do protokołu).

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

1. Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego

Kontrolującym przedłożono Regulamin Organizacyjny podmiotu, XXX, który jest zgodny z art. 23 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w siedzibie zakładu leczniczego, do wiadomości pacjentów podano informację o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością oraz podano informację o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, co jest zgodne z art. 14 ust 1 i art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 24a ww. ustawy, za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do wystawienia rachunku, w którym na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. W okresie objętym kontrolą nie wystawiono takich rachunków w podmiocie.

2. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego określona w rejestrze, a stan faktyczny

Faktyczna struktura organizacyjna podmiotu jest zgodna z wpisem do RPWDL.

3. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie ze stanem faktycznym podmiot prowadzi działalność leczniczą polegającą na leczeniu ambulatoryjnym specjalistycznym (HC.1.3.3), w dziedzinie okulistyka.

W podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne wykonywane są komercyjnie.

Na podstawie wyjaśnienia kontrolowanego (zał. nr 2 do protokołu) ustalono, że w okresie objętym kontrolą, udzielono XXX.

Harmonogram przyjęć pacjentów w podmiocie ustala się po wcześniejszej telefonicznej lub osobistej rejestracji pacjentów od poniedziałku do piątku.

4. Prawa pacjenta

W siedzibie podmiotu leczniczego, w miejscu ogólnodostępnym, udostępniono w formie pisemnej informację o prawach pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, ze zm.).

5. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Tytuł prawny do budynku i lokalu

Pomieszczenie, w którym funkcjonuje poradnia okulistyka jest wynajmowane od innego podmiotu leczniczego. Przedłożono umowę najmu, XXX.

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Przedłożono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, w której ww. organ sanitarny potwierdza spełnianie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych w poradni okulistycznej dla podmiotu leczniczego MEDKAL Grażyna Goździewicz, ul. Narutowicza 4/1, 62-800 Kalisz, funkcjonującego w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 71-75, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

Decyzja została wydana na podstawie wniosku, XXX, złożonego przez ww. podmiot do organu sanitarnego.

Kopia decyzji wraz ze złożonym poprawnie wnioskiem stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego.

W dniu 14 września 2018 r. dokonano wizytacji pomieszczeń kontrolowanego podmiotu, które częściowo są wspólne z podmiotem leczniczym, od którego wynajmowane są pomieszczenia przez kontrolowany podmiot, co uwzględniono w umowie najmu. Pomieszczenia te zlokalizowane są w budynku wolnostojącym na parterze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych. Do części wspólnej należą:

- szatnia, pokój socjalny i toalety dla pracowników,
- toalety dla pacjentów, w tym toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- poczekalnia i rejestracja dla pacjentów,

pomieszczenie wynajmowane:

- gabinet okulistyczny wraz z użyczonym sprzętem.

6. Standardy postępowania i procedury medyczne

W celu potwierdzenia zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych (diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania) oraz wymagań sanitarno-higienicznych, przedłożono aktualną umowę najmu kontrolowanego podmiotu, w której określono odbiór i utylizację prawidłowo posortowanych odpadów medycznych przez podmiot XXX.

7. Personel medyczny

W okresie objętym kontrolą w podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielało 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny okulistyka.

Personel medyczny spełnia wymogi kwalifikacyjne oraz zdrowotne, co przedstawiono w wykazach sporządzonych na podstawie dokumentów przedłożonych kontrolującym. Wykazy stanowią zał. nr 4 i 5 do protokołu.

Powyższe jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

8. Stosowane wyroby medyczne

Na wyposażeniu poradni okulistycznej znajduje się niezbędny sprzęt i aparatura medyczna, który jest zgodny z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych. Sprzęt (XXX) jest sprawny technicznie i jest użyczany, co potwierdzono w umowie XXX.

Powyższe jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

9. Umowa ubezpieczenia

Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, za okres:

- od 17.03.2016 roku do 16.03.2017 roku,
- od 17.03.2017 roku do 16.03.2018 roku,

- od 17.03.2018 roku do 16.03.2019 roku.
- Powyższe jest zgodne z art. 25 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

III. Podsumowanie kontroli.

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W podmiocie leczniczym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 19 września 2018 roku w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura Kalisz, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.

3. Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli potwierdzono wpisem do księgi kontroli pod pozycją nr 1.

4. Spis załączników:

- 1). Oświadczenia kontrolujących.
- 2). Protokół przyjęcia wyjaśnienia w sprawie wykonanych świadczeń zdrowotnych .
- 3). Kopia Decyzji PPIS wraz z kopią wniosku.
- 4). Wykaz kwalifikacji personelu medycznego.
- 5). Wykaz spełniania wymagań zdrowotnych personelu medycznego.

5. Dane o liczbie egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – kontrolowany podmiot leczniczy,

egz. nr 2 – aa

6. Podpisy i oświadczenia.

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:
Małgorzata Taborowska

Członek zespołu:
Agata Goździewińska

Potwierdzenie zapoznania się z protokołem: 25.10.2018 r. Grażyna Goździewicz

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że ~~zgłaszam zastrzeżenia/~~ nie zgłaszam zastrzeżeń,* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole.

25.10.2018 r. Grażyna Goździewicz

*niepotrzebne skreślić

2. Oświadczam, że ~~zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/~~ nie zamierzam wnieść zastrzeżeń,* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole.

25.10.2018 r. Grażyna Goździewicz

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie odbioru 1 egz. Protokołu:

Jeden egzemplarz protokołu odebrano dnia: 25.10.2018 r. Grażyna Goździewicz

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 31.10.2018 r.