

PS-III.9612.1.4.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego: Danuta Sosnowska

prowadzącego przedsiębiorstwo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alergik"

ul. Szpitalna 2 lok. 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 9660713366

REGON: 450170825

Nr księgi rejestrowej: 000000011085

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Danuta Sosnowska: 15-034 Białystok, ul. Dobra 8 lok. 20.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alergik" z siedzibą 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok. 6.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

I. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.1.4.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 15 stycznia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk –inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.1.4.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 15 stycznia 2013 r. oraz legitymacji służbowej oraz legitymacji służbowej nr 40.

II. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 stycznia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 stycznia 2013 r.

III. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena działalności przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia od 1 października 2011 r. do 17 stycznia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Danuty Sosnowskiej – właściciela przedsiębiorstwa

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 4**.

W zakresie objętym kontrolą w aktach rejestrowych znajdują się następujące dokumenty:

- akt notarialny Repertorium Nr 3233/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży Sławomirowi Bogdanowi i Danucie Elżbiecie małżonkom Sosnowskim lokalu użytkowego oznaczonego jako lok. 6 o powierzchni użytkowej 66,80 m² położonego w Wysokiem Mazowieckiem ulica Szpitalna 2,
- postanowienie Nr 196/P/NZ/05 z dnia 31.08.2006 r. znak: NZ-720/5/06 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o spełnieniu wymagań szczegółowo określonych w niniejszym postanowieniu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Alergik” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 2/6 w skład którego wchodzi: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, poczekalnia, rejestracja-pokój socjalny, składzik porządkowy, wc dla personelu i wc dla pacjentów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
- oświadczenie złożone w dniu 20 października 2012 r. przez panią Danutę Sosnowską o następującej treści:
 1. „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Biorąc pod uwagę, iż rejestr jest jawny i dostępny na stronie: www.rpwdl.csioz.gov.pl kontrolujący na potrzeby niniejszej kontroli załączają księgę rejestrową Specjalistycznego Gabinetu Internistycznego Profil Kardiologiczny Nr 000000030265 prowadzoną dla Sławomira Bogdana Sosnowskiego przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego programu. Przedmiotowa księga wskazuje m.in. miejsce i rodzaj działalności w/w praktyki lekarskiej

IV. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolujący stwierdzili, iż kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej Nr 000000011085. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: Poradnia alergologiczna oraz Poradnia alergologiczna dla dzieci funkcjonujące z rozdziałem czasowym wskazanym w pkt. 2 niniejszego protokołu, Gabinet zabiegowy, rejestracja, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, jedna toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta dla personelu.
2. Podmiot leczniczy sporządził harmonogram pracy przedsiębiorstwa i jego komórek organizacyjnych, który został umieszczony na drzwiach wejściowych do kontrolowanego przedsiębiorstwa oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie. Zgodnie z wyżej wskazanym harmonogramem świadczeń zdrowotnych udziela się następująco:

- a) Poradnia alergologiczna:
Poniedziałek 8:00-12:00
Wtorek 15:00-22:00
Środa 8:00-14:00
Czwartek 13:00-17:00
Piątek 8:00-11:00
- b) Poradnia alergologiczna dla dzieci
Poniedziałek 12:00-17:00
Wtorek 8:00-15:00
Środa 14:00-19:00
Czwartek 8:00-13:00
Piątek 11:00-13:00

Na tablicy informacyjnej umieszczono informację, iż Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sławomir Sosnowski udziela świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych i hipertensjologii w pierwsze soboty miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00.

Kontrolowany podmiot leczniczy złożył oświadczenie, iż godziny przyjęć pacjentów wskazanej wyżej praktyki lekarskiej nie pokrywają się z czasem pracy kontrolowanego przedsiębiorstwa.

(akta kontroli st. nr 27)

Kontrolowany podmiot realizuje zapisy art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159) wskazującego, iż „Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot”,

3. Przedstawiono kontrolującym Regulamin porządkowy z dnia 19 maja 2009 r. określający w § 2: cele i zadania NZOZ ALERGIK, przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, warunku współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych NZOZ ALERGIK, prawa i obowiązki pacjenta, wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (przedmiotowa informacja jest wskazana w § 11 niniejszego dokumentu, który strona skreśliła aneksem do regulaminu porządkowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ALERGIK, który wszedł w życie w dniu 4 grudnia 2009 r.).

Przedstawiony regulamin porządkowy nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej braku zapisów wskazujących:

- firmę albo nazwę podmiotu;
- cele i zadania podmiotu;
- strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu (informacja jest wskazana w § 7 niniejszego dokumentu, który strona zmieniła aneksem do regulaminu porządkowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ALERGIK, który wszedł w życie w dniu 04.12.2009 r., dopisując adres udzielania świadczeń na ul. Witosa 13);
- rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
- wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
- wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;

Strona nie przedłożyła kontrolującym dokumentów wskazujących, iż przedłożony regulamin porządkowy z dnia 19 maja 2009 r. ulegał ponownym zmianom.

4. Podczas kontroli stwierdzono, że podmiot leczniczy na tablicy informacyjnej w przedsiębiorstwie nie umieścił informacji:
 - o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 - o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.
5. Kontrolowany podmiot zawarł w dniu 20.12.2012 r. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, którą przedłożył organowi prowadzącemu rejestr w dniu 11.01.2013 r.
6. Kontrolowany podmiot oświadczył, iż zgłasza do organu rejestrowego wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania – zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

(akta kontroli str. nr 28)

V. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonanej w dniu 17 stycznia 2013 r. kontroli podmiotu leczniczego oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, jak również wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa należy stwierdzić, że kontrolowany podmiot leczniczy:

1. posiada regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ALERGIK z dnia 19 maja 2009 r., który jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej braku zapisów wskazujących:
 - firmę albo nazwę podmiotu;
 - cele i zadania podmiotu;
 - strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu (informacja jest wskazana w § 7 niniejszego dokumentu, który strona zmieniła aneksem do regulaminu porządkowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ALERGIK, który wszedł w życie w dniu 04.12.2009 r., dopisując adres udzielania świadczeń na ul. Witosa 13);
 - rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 - miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 - wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 - organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 - wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;

co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt. 1-5, 9, 10, 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

2. nie podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty informacji dotyczących:
- wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 - wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
- co jest niezgodne z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).**

VI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Właściciel kontrolowanej jednostki został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Białymstoku Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

inspektor wojewódzki

1. *Danuta Sosnowska*
podpis kontrolowanego

1. / – /
Dorota Maksimowicz

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "ALERGIK"
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Szpitalna 2 lok. 6, tel. 86 275 09 93
NIP: 966-071-33-66, REG. 450170825-00036

inspektor wojewódzki

2. / – /
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Danuta Sosnowska*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Wysokie Mazowieckie, dnia *17 / 2013 r.*