

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża.

Nr księgi 000000010736.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, ul. Białostocka 24A, 18-300 Zambrów, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Kuczyńska 57, 18-230 Ciechanowiec, ul. Wojska Polskiego 74B, 19-200 Grajewo

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.178.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.178.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 grudnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 grudnia 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli – w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli - w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Hanny Waniewskiej – Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 13/2014**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży z siedzibą w Łomży, szosa Zambrowska 1/19. W skład przedsiębiorstwa wchodzi 6 jednostek organizacyjnych pod nazwą: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, ul. szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Zambrowie, ul. Białostocka 24a, 18-300 Zambrów, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Ciechanowcu, ul. Kuczyńska 57, 18-230 Ciechanowiec, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74B, 19-200 Grajewo.

W skład powyższych jednostek wchodzi następujące komórki organizacyjne: 7 Zespołów wyjazdowych specjalistycznych, 5 Zespołów wyjazdowych podstawowych, 5 Zespołów transportu sanitarnego, 2 dyspozytornia medyczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Ambulatorium pediatriczne, Wyjazdowa pomoc lekarska i pielęgniarska oraz Ambulatorium ogólne.

Liczba przedsiębiorstw – 1, w tym :

- przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy,
- przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy.
- Liczba jednostek – 6, w tym
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy,
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych – 22, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy,
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy.

Pani Hanna Waniewska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w księdze rejestrowej Nr 000000010736 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 44)

B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa w okresie objętym kontrolą prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży Nr 124.D.NZ.23.13 z dnia 12.04.2013 r. znak: NZ.4156.I.3.2013 oraz decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Nr 22/D/NZ/2014 z dnia 16.10.2014 r. znak: NZ/7204/4/2014.

Przedłożono kontrolującym dokumenty potwierdzające prawo do budynków i lokali, w których prowadzona jest działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. Nr 45-89)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykazy „Zestawienie sprzętu medycznego-lokalizacja”, który znajduje się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży zawierające łącznie 108 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 90-110)

Kontrolujący dokonali kontroli co drugiej dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej wskazanego w powyższych zestawieniach. Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny posiadały aktualne przeglądy techniczne. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak również terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności

Pani Hanna Waniewska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, który znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19 zajmują się wyłącznie podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 111)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolujący odstąpili od kontroli spełnienia przez podmiot leczniczy warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej tj. zapewnienia udzielania świadczeń z zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach za wyjątkiem personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, ambulatoriach oraz w zakresie wyjazdowej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej znajdujących się w strukturze organizacyjnej kontrolowanego podmiotu. Powyższe wynika z faktu, iż w dniach 21 i 22 listopada 2014 r. pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW przeprowadzili kontrolę w zakresie: Spełnianie przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego wymogów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.2013 poz.757 z późn. zm.) oraz wymagań ujętych w Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie

podlaskim Tym samym ocena kontroli w przedmiotowym zakresie zostanie dokonana przez pracowników WBZK.

Kontrolującym przedstawiono wykazy:

- wykaz pielęgniarek, z którymi zawarto umowy o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
(dowód: akta kontroli str. Nr 112)
- lista pracowników wg komórek organizacyjnych – pielęgniarki-umowa o pracę,
(dowód: akta kontroli str. Nr 113)
- lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na dzień 05.12.2014
(dowód: akta kontroli str. Nr 114)

Zgodnie z powyższymi wykazami świadczeń zdrowotnych w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, ambulatoriach oraz w zakresie wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udziela 16 lekarzy oraz 23 pielęgniarki. Kontrolujący dokonali kontroli 100 % dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego wskazanego w powyższych wykazach. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia.

Sposób zatrudnienia tegoż personelu jest następujący: 14 umów o pracę oraz 25 umów cywilnoprawnych.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Kontrolowany podmiot przedłożył Regulamin organizacyjny nadany Zarządzeniem wewnętrznym nr 4/2014 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 13 stycznia 2014 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt 1	firmę albo nazwę podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 2	Cele i zadania podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 9	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;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	<input checked="" type="checkbox"/>	

2. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w pomieszczeniach służących do udzielania świadczeń zdrowotnych (Ambulatorium oraz ambulatorium pediatryczne z siedzibą w Łomży ul. szosa Zambrowska 1/19) umieszczono informacje dotyczące praw pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

3. Przedłożono kontrolującym dokumenty potwierdzające składanie informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową.
4. Statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.02.2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży. Przedmiotowy dokument określa: postanowienia ogólne, nazwę i siedzibę podmiotu, cele i zadania, organy Zakładu, struktura organizacyjna Zakładu, gospodarkę finansową oraz postanowienia końcowe.
5. Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży jest pani Hanna Waniewska – osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie informatyki oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i finansów w ochronie zdrowia oraz rachunkowości i finansów. Dyrektor WSPR SP ZOZ w Łomży został powołany na stanowisko Uchwałą Nr 128/1842/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29.11.2012 r.
Pani Hanna Waniewska oświadczyła, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 16 grudnia 2014 r. nie podjęła innego zatrudnienia poza pracą w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łomży.

(dowód: akta kontroli str. nr 115)

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:
 - księgą rejestrową Nr 000000010736 w zakresie struktury organizacyjnej,
 - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1, art. 42, art. 46 ust. 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
 - art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono podmiotowi leczniczemu a drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Łomża, 16 grudnia 2014 r.

.....
Data i miejsce sporządzenia protokołu.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŁOMŻY
18-400 Łomża, ul. Sz. Zambrowska 1/19
tel. 086 216 62 15, 086 246 62 16, tel./fax 086 216 30 63
(1) R-450192689; NIP 718-16-22-676

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

Do protokołu ~~wniesiono zastrzeżenia~~/nie wniesiono zastrzeżenia*

Hanna Waniewska

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

16.12.2014 Hanna Waniewska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić