

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Siwik Dariusz, adres do korespondencji: 15-349 Białystok, ul. Wincentego Rzymowskiego 43 lok. 28.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000022255.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

- 00-194 Warszawa, ul. Dzika 4A,
- 10-692 Olsztyn, ul. Jana Janowicza 30A,
- 85-796 Bydgoszcz, ul. Melchiora Wańkowicza 3.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.152.2015.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.152.2015.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 listopada 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 26 listopada 2015 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 stycznia 2013 r. do dnia 26 listopada 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Małgorzaty Pindery – Doradcy marketingowego przedsiębiorstwa, osoba upoważniona przez właściciela przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Dariusza Siwika

(dowód: akta kontroli str. nr 21)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 1**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą DOKTOR SIWIK MEDYCZNE CENTRUM i trzech jednostkach organizacyjnych pod nazwą: CHEL-MED z siedzibą 00-194 Warszawa, ul. Dzika 4A, OL-MED z siedzibą 10-692 Olsztyn, ul. Jana Janowicza 30A. W skład jednostki organizacyjnej pod nazwą: CHEL-MED wchodzi następujące komórki organizacyjne: CHEL-MED Gabinet zabiegowy, CHEL-MED Pracownie inne, CHEL-MED Poradnia chorób wewnętrznych z siedzibą w Warszawie, ul. Dzika 4A.

Pani Małgorzata Pindera oświadczyła, że od dnia 23 listopada 2015 r. jednostka organizacyjna FOR-MED z siedzibą 85-796 Bydgoszcz, ul. Melchiora Wańkowicza 3, z komórkami organizacyjnymi:

FOR-MED Poradnia chorób wewnętrznych i FOR-MED Gabinet zabiegowy nie prowadzi działalności leczniczej.

Kontrolujący odstąpili od kontroli dokumentów jednostki organizacyjnej FOR-MED z siedzibą 85-796 Bydgoszcz, ul. Melchiora Wańkowicza 3.

W dniu 26 listopada 2015 r. dokonano wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego, w miejscowości Warszawa, co zostało udokumentowane w protokole oględzin, który został doręczony stronie oraz podpisany w dniu i miejscu przeprowadzenia oględzin. Odstąpiono od wizytacji pomieszczeń w Olsztynie, iż w powyższej miejscowości udzielane są świadczenia zdrowotne z takiej samej dziedziny jak w Warszawie z identycznym profilem działalności, a tym samym ze względów celowościowych (duże odległości pomiędzy poszczególnymi miejscowościami łącznie ponad 300 km oraz brak możliwości kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej ze względu na fakt, iż osoby kontrolujące nie legitymują się prawem wykonywania zawodu) odstąpiono od kontroli we wskazanym powyżej zakresie. Strona nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

(dowód: akta kontroli str. nr 22-23)

- Liczba przedsiębiorstw – 1, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek organizacyjnych – 2, w tym :
 - jednostki **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : 1
- Liczba komórek organizacyjnych – 5, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: 2.

Pani Małgorzata Pindera oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022255 są zgodne ze stanem faktycznym, z wyłączeniem jednostki organizacyjnej FOR-MED z siedzibą 85-796 Bydgoszcz, ul. Melchiora Wańkowicza 3.

(dowód: akta kontroli str. nr 24)

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

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu z dnia 30 czerwca 2008 r. znak: SEP 4241/50/2008 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w mieście stołecznym Warszawie. Kontrolującym przedstawiono postanowienie z dnia 5 czerwca 2008 r. znak: E.0951-2-21/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie stwierdzające, że pomieszczenia przeznaczone na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnych spełnia wymagania szczegółowo określone niniejszym postanowieniem.

(dowód: akta kontroli str. nr 25-27)

Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach wskazanych w umowach najmu lokali użytkowego z dnia 16 listopada 2006 r. oraz z dnia 15 listopada 2005 r., w których prowadzona jest działalność lecznicza.

(dowód: akta kontroli str. nr 28-37)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w przedsiębiorstwie”.

(dowód: akta kontroli str. nr 38)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym Wykazie (1 sztuka). Skontrolowany aparat został poddany przeglądowi technicznemu w trakcie jego użytkowania.

Pani Małgorzata Pindera oświadczyła, że w przedsiębiorstwie pod nazwą DOKTOR SIWIK MEDYCZNE CENTRUM, 00-194 Warszawa, ul. Dzika 4A serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego
(dowód: akta kontroli str. nr 39)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”, składający się z 4 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. Nr 38)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 100% zatrudnionego personelu – zgodnie z doбором próby wskazanym w programie kontroli tj. dyplom ukończenia uczelni, prawo wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 1 lekarz, 3 pielęgniarki.

Sposób zatrudnienia jest następujący: samo zatrudnienie (właściciel) oraz 3 umowy cywilnoprawne.

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

- Kontrolowany podmiot leczniczy w okresie od 23 listopada 2013 r. do 21 marca 2014 r. nie zawarł umowy ubezpieczenia OC obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,

Pani Małgorzata Pindera oświadczyła, że podmiot leczniczy nie zawarł w/w okresie umowy ubezpieczenia

(dowód: akta kontroli str. Nr 40)

- Kontrolowany podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia OC obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych tj.: polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – (Polisa seria TPP Nr 30814878) zawarta w dniu 21 marca 2014 r. na okres od 22 marca 2014 r. do 21 marca 2015 r. – złożona w dniu 6 czerwca 2014 r. i (Polisa seria TPP nr 33916989) zawarta w dniu 19 marca 2015 r. na okres od 22 marca 2015 r. do 21 marca 2016 r. – złożona w dniu 30 marca 2015 r., które zostały złożone do organu rejestrowego z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowy należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
- Kontrolowany podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego umowę ubezpieczenia OC obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych tj.: polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – (Polisa seria TPP Nr 30814878) zawarta w dniu 21 marca 2014 r. na okres od 22 marca 2014 r. do 21 marca 2015 r. – złożona w dniu 6 czerwca 2014 r., która została złożona do organu rejestrowego z naruszeniem zapisów art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu OC podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 1 grudnia 2012 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. Kontrolowany podmiot podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty informacje dotyczące wysokości opłat: za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością – zgodnie z art. 24 ust 2 o działalności leczniczej.
3. Kontrolowany podmiot nie przedłożył potwierdzenia informacji, które jest obowiązany składać do Inspektoratu Pracy oraz do odpowiednich samorządów medycznych zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktyka zawodowa.
4. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta, oraz wysokość opłat za świadczenia odpłatne oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie zawarł w okresie od 23 listopada 2013 r. do 21 marca 2014 r. umowy ubezpieczenia OC obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
2. Podmiot leczniczy nie składał kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do odpowiednich samorządów medycznych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)
3. Podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji umowy ubezpieczenia OC obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych tj.: polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w zakresie polisy odpowiedzialności cywilnej podmiotu (Polisa seria TPP Nr 30814878) zawarta w dniu 21 marca 2014 r. na okres od 22 marca 2014 r. do 21 marca 2015 r. – złożona w dniu 6 czerwca 2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

4. Podmiot leczniczy nie złożył w organie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia polisy OC w zakresie polisy odpowiedzialności cywilnej podmiotu (Polisa seria TPP Nr 30814878) zawarta w dniu 21 marca 2014 r. na okres od 22 marca 2014 r. do 21 marca 2015 r. – złożona w dniu 6 czerwca 2014 r. i (Polisa seria TPP nr 33916989) zawarta w dniu 19 marca 2015 r. na okres od 22 marca 2015 r. do 21 marca 2016 r. – złożona w dniu 30 marca 2015 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000022255 w zakresie struktury organizacyjnej, z wyłączeniem jednostka organizacyjna FOR-MED z siedzibą 85-796 Bydgoszcz, ul. Melchiora Wańkowicza 3,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
- art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),
- art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 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.).

2. niezgodnie z:

- art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
- art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),

**Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie
z nieprawidłowościami**

Pouczenie

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 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.

Protokół sporządzono: Warszawa, 26 listopada 2015 r.

Małgorzata Pindera

.....
podpis kontrolowanego

DOKTOR SIWIK
MEDYCZNE CENTRUM
ul. Dzika 4A/1, 00-194 Warszawa
NIP: 542-011-05-60, REGON: 050500703
tel. + 48 22-746-91-91, kom. 604-450-000

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Andrzej Marcin Modzelewski

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Anna Panfiluk

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

Małgorzata Pindera

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

26.11.2015 Małgorzata Pindera

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić