

PS-III.9612.58.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr E. JELSKIEGO
UL. GRODZIENSKA 96
19 – 120 KNYSZYN**

NIP: 546-12-75-341

REGON: 451097214

Nr księgi rejestrowej: 000000010933

Knyszyn, 22 marca 2012 r.

sh

22.03.2012r. *[signature]*
22.03.2012 *[signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego z/s w Knyszynie, ul. Grodzieńska 96, 19-120 Knyszyn.

II. PODMIOT TWORZĄCY:

Gmina Knyszyn

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

ul. Grodzieńska 96 oraz ul. Białostocka 36, Knyszyn.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.58.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 19 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.58.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 19 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
3. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 3/2012 znak: PS-III.9612.58.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 19 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Doroty Miłek – Kurzątkowskiej – Dyrektora podmiotu niebędącego przedsiębiorcą,
- p. Anny Ejsmont – Szklanko – głównej księgowej,
- p. Danuty Bielak – specjalista ds. kadr i płac,
- p. Anny Wierzbickiej – referenta ds. ekonomicznych.

Przeprowadzenie kontroli planowanej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 17.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Uchwała Nr XXI/139/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego w Knyszynie, dotycząca min. wyznaczenia w 40 łóżkowym Oddziale chorób wewnętrznych 2 łóżek intensywnej opieki medycznej oraz wpisu komórek organizacyjnych pn. Poradnia lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej, Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy oraz Gabinet medycyny szkolnej. Przedmiotowe zmiany (z wyłączeniem Gabinetu medycyny szkolnej w związku z brakiem prawa do lokalu) zostały wpisane do księgi rejestrowej decyzją z dnia 6 sierpnia 2009 r. znak: PS-III.DM.8011-20 00327-1/09,
- Regulamin porządkowy SP ZOZ im. dr E. Jelskiego nadany przez Dyrektora zakładu i złożony w dniu 5 czerwca 2009 r. (brak uchwały Rady Społecznej),

22.03.2012r. *Musiel*
22.03.2012r. *Alc*

Sh

- Pismo organu rejestrowego z dnia 23 lutego 2010 r. znak: PS.III.KP.8011-20 00327-1/2010 w sprawie wyjaśnienia niezgodności danych pomiędzy złożonym przez Zakład sprawozdaniem MZ – 29 a prowadzoną księgą rejestrową – dotyczy Oddziału rehabilitacji kardiologicznej,
- Pismo z dnia 4 marca 2010 r. znak: brak (data wpływu 8 sierpnia 2010 r.) Dyrektora SP ZOZ w Knyszynie informujące, iż próby uruchomienia Oddziału rehabilitacji kardiologicznej podejmowane są bezskutecznie od 2001 r., pomimo wpisu przedmiotowej komórki (decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28 listopada 2003 r. znak: PCZP.RZOZ.8011-20 00327/2/03) nie rozpoczęła ona działalności,
- Pismo organu rejestrowego z dnia 8 czerwca 2010 r. znak: PS.III.8011-20 00327-1/2010 w sprawie podjęcia czynności mających na celu wykreślenie Oddziału rehabilitacji kardiologicznej z prowadzonej dla Zakładu księgi rejestrowej,
- Pismo z dnia 5 maja 2010 r. (data wpływu 10 maja 2010 r.) Dyrektora Zakładu, dotyczące zwrócenia się z prośbą do Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w Knyszynie o zwołanie posiedzenia rady w celu podjęcia uchwały dotyczącej wykreślenia Oddziału rehabilitacji kardiologicznej z księgi rejestrowej zakładu.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Zakład jest samodzielną jednostką ochrony zdrowia. Struktura organizacyjna zakładu jest następująca:

- jednostka organizacyjna – **Szpital**
komórki organizacyjne – Oddział chorób wewnętrznych – 40 łóżek
– Zakład opiekuńczo – leczniczy – 17 łóżek
– Izba przyjęć
– Punkt apteczny
- jednostka organizacyjna – **Przychodnia Rejonowa w Knyszynie**
komórki organizacyjne – Poradnia Ogólna
– Poradnia Dziecięca
– Poradnia Kardiologiczna
– Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej
– Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej
– Punkt szczepień
– Gabinet zabiegowy
- jednostka organizacyjna – **Pracownie diagnostyczno – lecznicze**
komórki organizacyjne – Laboratorium analityczne
– Pracownia fizykoterapii
– Pracownia radiologiczna
– Pracownia ultrasonografii
– Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia.

Pomieszczenia do udzielania świadczeń medycznych funkcjonują w dwóch budynkach. W budynku nr 1 składającym się z trzech kondygnacji znajdują się następujące pomieszczenia:

- na parterze budynku: Izba przyjęć (sala 1 – łóżkowa, toaleta dla pacjentów, rejestracja, hol z poczekalnią), Pracownia USG, Pracownia fizykoterapii (w gabinecie znajdują się dwa miejsca – kozetki przeznaczone dla pacjentów) z pomieszczeniem socjalnym, Poradnia kardiologiczna działająca z rozdziałem czasowym z pracownią nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia, Pracownia RTG (pokój socjalny, pomieszczenie opisowni, pomieszczenie z aparatem RTG, pomieszczenie sterowni, pomieszczenie przeznaczone dla pacjentów, szatnia personelu), Laboratorium analityczne (magazynek, składzik porządkowy, pomieszczenia socjalne, szatnia, toaleta dla personelu, 2 pomieszczenia laboratorium, zmywalnia),
- na I piętrze budynku: Oddział chorób wewnętrznych (pokój socjalny, magazynek, pokój lekarski, dyżurka pielęgniarek, pokój zabiegowy, 8 sal 3 – łóżkowych, 2 sale 2 łóżkowe, toaleta, brudownik, kuchenka, toaleta chorych dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe, dyżurka pielęgniarska, toaleta personelu, gabinet psychologa, pomieszczenie 1 – łóżkowe)
- na II piętrze budynku: Punkt apteczny, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (6 sal 2 – łóżkowych, 2 sale 1 – łóżkowe, 1 sala 3 – łóżkowa, pokój terapii zajęciowej, pomieszczenie kuchenki oddziałowej, brudownik, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, magazynek na bieliznę, pomieszczenie porządkowe, toaleta dla pacjentów). W drugiej części budynku znajdują się pomieszczenia Oddziału chorób wewnętrznych wyposażone w 3 sale 3 – łóżkowe, oraz 2 sale 1 – łóżkowe (przy jednej z sal znajduje się oznakowanie „Oddział opieki

22.03.2012 *[signature]*
22.03.2012 *[signature]*

[signature]

paliatywnej”), dyżurka pielęgniarska, gabinet usprawniania leczniczego (w pomieszczeniu znajduje się min. klatka UGUL, 2 rotory).

W budynku Nr 2 znajdują się pomieszczenia Przychodni Rejonowej w Knyszynie składające się z: rejestracji, gabinetu Poradni ogólnej, toalety dla personelu, gabinetu szczepień działającego z rozdziałem czasowym z gabinetem pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej oraz położnej środowiskowo – rodzinnej, gabinetu lekarskiego, pomieszczenia separátky, pokoju socjalnego, toalety dla pacjentów dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia magazynku, gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, iż w kontrolowanej jednostce nie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Oddział opieki paliatywnej, który jest wprawdzie oznaczony i w którym znajduje się 1 łóżko, niemniej jednak strona nie przedstawiła dokumentów potwierdzających zatrudnienie przynajmniej jednego lekarza specjalisty w zakresie medycyny paliatywnej. Zgodnie z X częścią kodu resortowego (2 – znakowy kod resortowy dziedziny medycyny) wpisaną w przedmiotowej komórce w księdze rejestrowej, świadczeń zdrowotnych udzielać w niej winni specjaliści z zakresu medycyny paliatywnej,
- Oddział rehabilitacji kardiologicznej, który od dnia wpisu do rejestru tj. od 1 stycznia 2004 r. nie podjął swojej działalności.

Ponadto kontrolujący ustalili, że działalność prowadzona jest w komórce organizacyjnej pod nazwą Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36. Przedmiotowa komórka posiada pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy o działalności leczniczej, co stwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach Postanowieniem Nr NZ/P-08/09 z dnia 8 lipca 2009 r. znak: NZ.4184-2/09

(akta kontroli str. 35 – 36)

Ponadto została przedstawiona umowa użyczenia pomieszczeń na potrzeby wyżej wskazanej komórki zawarta w dniu 1 września 2009 pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie a Dyrektorem SP ZOZ w Knyszynie

(akta kontroli str. 37 – 38)

Przedstawiono również Uchwałę Nr XXXVI/197/01 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność gminy Knyszyn na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie, w § 1 wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanych stanowiących mienie Gminy Knyszyn na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie oznaczonych działek: Nr 519 o powierzchni 4290 m² położonej w Knyszynie przy ul. Grodzieńskiej 96 Księga Wieczysta Nr 36.213, Nr 518/2 o powierzchni 8274 m² położonej w Knyszynie przy ul. Grodzieńskiej 96 Księga Wieczysta Nr 109.313 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej zgodnie z załącznikiem do uchwały oraz Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przekazania nieruchomości, budynków, budowli, mienia ruchomego, sprzętu medycznego podpisanego przez Dyrektora Szpitala p. Dorotę Miłek – Kurzątkowską i Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy Knyszyn p. Antoniego Stefanowicza,

2. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń oraz analizy przedstawionej dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą nie zgłosił w terminie 14 dni do organu rejestrowego zmiany danych objętych rejestrem tj.: aktualizacji wpisu struktury organizacyjnej dotyczącej zakończenia działalności Oddziału rehabilitacji kardiologicznej oraz Oddziału opieki paliatywnej, zmiany wpisu liczby łóżek w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym jak również wpisu komórki organizacyjnej pod nazwą Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36.
3. Przedstawiony kontrolującym Statut uchwalony Uchwałą Nr XXI/139/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 lutego 2009 r., zawiera zapisy wskazane w art. 42 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Po analizie przedstawionego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że podstawą prawną funkcjonowania kontrolowanej jednostki jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która przestała obowiązywać w dniu 30 czerwca 2011 r. Niemniej jednak zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma obowiązek dostosowania statutu i regulaminu porządkowego do przepisów wyżej wskazanej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. do 30 czerwca 2012 r.

22.03.2012r. 
22.03.2012 



Ponadto przedmiotowy statut jest niezgodny ze stanem faktycznym w części dotyczącej Rozdziału IV § 11 „Struktura organizacyjna Zakładu” tj. zawiera wpis komórek organizacyjnych, które nie prowadzą swojej działalności, co wynika z ustaleń kontroli.

Przedstawiony kontrolującym regulamin porządkowy nie jest zgodny w części dotyczącej struktury organizacyjnej kontrolowanej jednostki tj. zawiera wpis komórek organizacyjnych, które nie prowadzą swojej działalności, co wynika z ustaleń kontroli.

4. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą zaopatruje osoby zatrudnione w podmiocie oraz pozostające z nim w stosunku prawnym w identyfikatory zawierające imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby. Noszone identyfikatory są widoczne zgodnie z art. 36 ust. 1 o działalności leczniczej.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono wyliczenia dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach wewnętrznym (funkcjonujących na I piętrze i II piętrze) oraz Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z listopada 2008 r. oraz wyliczenia dotyczące powyższych oddziałów z grudnia 2008 r. Przedstawione dokumenty zostały opracowane bez akceptacji kierownika Zakładu. Po roku 2008 nie opracowywano minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
6. W kontrolowanej jednostce nie zatrudniano personelu medycznego na stanowisko ordynatora, naczelniej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek po 1 lipca 2011 r. a tym samym nie przeprowadzano konkursu na w/w stanowiska
7. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym dokumentację techniczną 40 aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych. Wszystkie przedstawione aparaty zostały podane przeglądowi technicznemu w trakcie ich użytkowania. Przedstawiono kontrolującym wykaz sprzętu ze wskazaniem jego nazwy oraz daty ostatniego przeglądu technicznego.

(akta kontroli str. 39 – 41)

Przedstawiono test specjalistyczny aparatu rentgenowskiego SIEMENS MULTIXPRO nr fabryczny 6952 z dnia 19 kwietnia 2011 r. ponadto przedstawiono Decyzję Nr 58/D-I/OR/2007 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2007 r. znak; OR-4170-144/I/2007 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego SIEMENS MULTIXPRO nr fabryczny 6952 w SPZOZ w Knyszynie.

8. Przedstawiono kontrolującym polisę odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy zawartą w dniu 23 listopada 2011 r. z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. z sumą gwarancyjną – 46 500 EURO na jedno i 275 000 EURO na wszystkie zdarzenia,
9. Podczas czynności kontrolujących stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą nie zawarł umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
10. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 9 lekarzy (3 lekarzy posiadających I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1 lekarz specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, 1 lekarz specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, 2 lekarzy posiadających specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej oraz 1 lekarz posiadający specjalizację z zakresu pediatrii oraz 1 lekarz posiadający specjalizację z radiologii), 24 pielęgniarek, 1 położnej, 6 diagnostów laboratoryjnych, 1 technika RTG oraz 1 technika fizjoterapii. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę kontrolowane akta osobowe zawierały dodatkowo zaświadczenia lekarskie stwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
11. Przedstawiono wykaz personelu medycznego wskazujący rodzaj zawartego stosunku pracy.

(akta kontroli str. 42 – 43)

12. Kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą złożył w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku oraz we właściwym organie samorządu zawodów medycznych w dniu 21 marca 2012 r. informację o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnych oraz wykonujących zawód medyczny jako praktykę zawodową – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
13. Podczas wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił w miejscach ogólnodostępnych ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicach informacyjnych wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
14. Podczas kontroli przedstawiono Uchwałę Nr XXI/140/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu

X

22.03.2012r. *[signature]*

22.03.2012r. *[signature]*

Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o zakładach opieki zdrowotnej,

15. W kontrolowanej jednostce kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą udziela świadczeń medycznych.

16. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono:

- a. Uchwałę Nr 87/157/01 Zarządu Miasta i Gminy w Knyszynie z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o zakładach opieki zdrowotnej,
- b. Świadectwo pracy p. Doroty Miłek - Kurzątkowskiej wskazujące, iż w okresie od 1 lutego 2003 r. do 4 marca 2008 r. zatrudniona była na stanowisku lekarza specjalisty kardiologa-internisty w wymiarze ½ etatu, umowę zawarto pomiędzy SP ZOZ w Knyszynie reprezentowanym przez główną księgową a p. Dorotą Miłek - Kurzątkowską,
- c. Do świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie przedstawiono zgodę Burmistrza Knyszyna z dnia 01.07.2003 r. znak: Or. 1021-10/B/03 zezwalającą na zatrudnienie Pani Doroty Miłek - Kurzątkowskiej w SP ZOZ w Knyszynie na stanowisku kardiologa – internisty w wymiarze ½ etatu. Niniejsza zgoda uwarunkowana była tym, że dodatkowe czynności nie mogą zakłócić prac związanych z kierowaniem podległą jednostką.

W powyższym okresie z zakresu obowiązków znajdującym się w aktach osobowych p. Doroty Miłek - Kurzątkowskiej wynika, iż sprawowanie funkcji dyrektora kontrolowanej jednostki łączyło się z funkcją pełniącego obowiązki ordynatora oddziałów szpitalnych oraz lekarza specjalisty z zakresu kardiologii w Poradni kardiologicznej. Zakres obowiązków został sporządzony przez główną księgową. Brak jest dokumentów wskazujących podstawę sprawowania funkcji pełniącego obowiązki ordynatora oddziałów szpitalnych oraz lekarza specjalisty z zakresu kardiologii przez Panią Dorotę Miłek - Kurzątkowską.

Ponadto przedstawiono również:

- umowę zawartą w dniu 25 stycznia 2008 r. o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego na czas określony od 6 marca 2008 r. do 30 kwietnia 2008 r. pomiędzy SP ZOZ w Knyszynie reprezentowanym przez główną księgową a Kardiologiczną Praktyką Lekarską Dorota E. Miłek - Kurzątkowska na wykonywanie całodobowych kompleksowych świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z treścią umowy została ona zawarta na podstawie protokołu Komisji Konkursowej z dnia 23 stycznia 2008 r.
- umowę zawartą w dniu 28 marca 2008 r. o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego na czas określony od 1 maja 2008 r. do 31 lipca 2008 r. pomiędzy SP ZOZ w Knyszynie reprezentowanym przez główną księgową a Kardiologiczną Praktyką Lekarską Dorota E. Miłek - Kurzątkowska na wykonywanie całodobowych kompleksowych świadczeń zdrowotnych. W treści kontrolowanej umowy brak zapisów, iż podmiot, w którym zawarto umowę wyłoniony został w postępowaniu konkursowym. Ponadto § 1 ust. 2 niniejszej umowy wskazuje, iż wykonawca przedmiotowej umowy koordynuje pracę oddziałów zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy. Załącznik nr 1 wskazuje natomiast, że Wykonawca niniejszej umowy wykonuje również zadania związane z zarządzaniem i kierowaniem oddziałami SP ZOZ-u tj. m.in. koordynowanie pracy oddziałów celem zapewnienia kompleksowej opieki medycznej, hospitalizowanym i leczonym pacjentom, a także odpowiedzialność za procesy i efekty leczenia, organizowanie pracy całego personelu medycznego zatrudnionego w oddziałach, odpowiedzialność za efekty ekonomiczne kierowanego i zarządzanego oddziału. W kolejnej części umowy wskazane jest, iż Wykonawca zobowiązany jest ustalić na każdy miesiąc grafik zabezpieczający obsadę lekarską do zapewnienia ciągłości pracy oddziału, w tym dni świąteczne i wolne od pracy (§ 7 ust. 2). Wobec braku w opisywanej umowie wskazania poszczególnych oddziałów wydaje się, iż Wykonawca niniejszej umowy: Kardiologiczna Praktyka Lekarska Dorota E. Miłek - Kurzątkowska jest jednocześnie podmiotem kierującym oddziałami pn.: Oddział chorób wewnętrznych, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, jak również jest osobą, która udziela pacjentom tych oddziałów świadczeń zdrowotnych, a jednocześnie sprawuje funkcję Dyrektora kontrolowanej jednostki. Ponadto, zgodnie z § 1 aneksu Nr 2 do wskazanej we wstępie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 23 czerwca 2008 r. merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował kierownik komórki organizacyjnej, w której realizowane jest świadczenie. Należy również zauważyć,

22.03.2012r. *[signature]*
22.03.2012 *[signature]*

iz przedłożona umowa nie wskazuje, iż jej Wykonawca zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym z zakresu kardiologii.

Do w/w umowy przedłożono następujące aneksy:

- Nr 1 z dnia 04.04.2008 r. w związku ze zmianą nazwy podmiotu, który świadczy usługi w kontrolowanej jednostce na: Kardiologiczna Praktyka Lekarska Dorota E. Miłek - Kurzątkowska,
- Nr 2 z dnia 23.06.2008 r. m.in. zmieniający okres jej zawarcia na: od 01.08.2008r. do 31.12.2008r.
- Nr 3 z dnia 24.11.2008 r. zmieniający okres jej zawarcia na: od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
- Nr 4 z dnia 09.11.2009 r. zmieniający warunki finansowe umowy oraz okres jej zawarcia na: od 01.01.2010r do 31.12.2010 r.
- Nr 5 z dnia 30.07.2010 r. zmieniający warunki finansowe umowy oraz okres jej zawarcia na: od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r.
- Nr 6 z dnia 29.11.2010 r. zmieniający okres jej zawarcia na: od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.
- Nr 7 z dnia 29.11.2011 r. zmieniająca okres jej zawarcia na: od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

Ponadto w aneksach od Nr 2 do Nr 7 zawarto zapisy wskazujące, iż „(...)Za wolą obu stron umowa może być przedłużona bez konieczności przeprowadzania procedury konkursu ofert”.

Reasumując należy stwierdzić, iż wskazany wyżej zapis jest niezgodny z art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż udzielenie zamówienia na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych winno nastąpić w trybie konkursu ofert.

Ponadto Pani Dorota Miłek-Kurzątkowska sprawowała funkcję pełniącego obowiązki ordynatora oddziałów w okresie od 1 lutego 2003 r. do 4 marca 2008 r. bez przeprowadzenia konkursu na wskazane stanowisko. Natomiast w okresie od 6 marca 2008 r. do 31.12.2012 r. łączy obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki z funkcją kierującego oddziałami szpitalnymi, udzielającego na nich świadczeń zdrowotnych oraz osoby, która jednocześnie kontroluje wykonywanie przez siebie obowiązków wynikających z zawartej przez nią umowy o współpracę (zgodnie z art. 5 ust 1 lit. a ustawy o działalności leczniczej jednoosobowa działalność gospodarcza może być prowadzona jako indywidualna praktyka lekarska). Należy również wskazać, iż zgodnie z art. 47 ust. 1 kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, z którym podmiot leczniczy nawiązał stosunek pracy na podstawie m.in.. powołania (jak ma miejsce w przedmiotowej sprawie), może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. Kontrolującym nie przedstawiono takiego dokumentu z wyjątkiem umowy zawartej w okresie od 1 lutego 2003 r. do 4 marca 2008 r. Brak jest również dokumentu wskazującego, iż Pani Dorota Miłek-Kurzątkowska może udzielać ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie kardiologii.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń kontrolowanej jednostki, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą:

1. nie zgłosił w terminie 14 dni do organu rejestrowego zmiany danych objętych rejestrem tj.: aktualizacji wpisu struktury organizacyjnej dotyczącej zakończenia działalności Oddziału rehabilitacji kardiologicznej oraz Oddziału opieki paliatywnej, zmiany wpisu liczby łóżek w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym jak również wpisu komórki organizacyjnej pod nazwą Gabinet medycyny szkolnej z siedzibą w Knyszynie, ul. Białostocka 36,
2. Dyrektor kontrolowanej jednostki udziela świadczeń zdrowotnych nie posiadając zgody organu tworzącego jak również nie mając określonych warunków ich udzielania – co jest niezgodne z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej,
3. nie zastosował trybu konkursu ofert zawierając umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Kardiologiczną Praktyką Lekarską Dorota E. Miłek – Kurzątkowska – co jest niezgodne z art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
4. kierownik kontrolowanej jednostki nie ustalił minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
5. Kierownik kontrolowanej jednostki nie oznakował komórki organizacyjnej pn. Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia oraz Pracownia rehabilitacji leczniczej zgodnie z określoną w księdze rejestrowej strukturą organizacyjną,
6. przedstawił statut i regulamin porządkowy niezgodny ze stanem faktycznym w części dotyczącej struktury organizacyjnej kontrolowanej jednostki co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 3 oraz art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej

[signature]

7. Kierownik kontrolowanej jednostki nie zawarł umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – co jest niezgodne z art. 17 ust 4 lit. b ustawy o działalności leczniczej i co stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej w pkt. 7 kontrola została oceniona negatywnie.

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

Kierownik 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 kierownik kontrolowanej jednostki a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr E. Jelskiego
w Knyszynie
1. *Dorota Maksimowicz*
dr med. Dorota E. Milek-Kurzakowska
podpis kontrolowanego

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. dr E. Jelskiego
19-120 Knyszyn, ul. Grodzieńska 96
REGON 451097214, NIP 546-12-75-341

starszy inspektor
1. *Marcin Borsuk*
Marcin Borsuk

inspektor wojewódzki
2. *Dorota Maksimowicz*
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki
3. *Andrzej Marcin Modzelewski*
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr E. Jelskiego
w Knyszynie
Dorota Maksimowicz
dr med. Dorota E. Milek-Kurzakowska
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Knyszyn, dnia

22.03.2012r.

22.03.2012r. Marcin Borsuk

22.03.2012r. Andrzej Marcin Modzelewski

ok