

PS-III.9612.69.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NZOZ TRANSPORT SANITARNY
MAREK PUCHALSKI
UL. ZAWADZKA 55
18 – 400 ŁOMŻA**

NIP: 718-119-76-06

REGON: 451098857

Nr księgi rejestrowej: 000000025342

Łomża, 17 kwietnia 2012 r.



17.04.2012 
17.04.2012 r. 

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. NZOZ Transport Sanitarny Marek Puchalski z/s w Łomży, ul. Zawadzka 55.
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Marek Puchalski, Łomża, ul. Kazańska 17/18.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.69.2012.AM *wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego*, z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.69.2012.AM *wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego*, z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 kwietnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena spełnienia warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 21 marca 2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Marka Puchalskiego – podmiotu leczniczego.
- Pani Renaty Puchalskiej – kierownika – przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 1.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja Nr 1/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. właściciela – pana Marka Puchalskiego o: utworzeniu z dniem 23 lutego 2011 r. NZOZ Usługi Transportowe Marek Puchalski z/s w Łomży, ul. Zawadzka 55, nadaniu w/w zakładowi statutu oraz powołania Pani Renaty Puchalskiej na stanowisko kierownika przedmiotowego zakładu,
- Oświadczenia z dnia 28 lutego 2011 r. kierownika zakładu pani Renaty Puchalskiej: o przyjęciu obowiązków kontrolowanej jednostki, o udzielaniu świadczeń wyłącznie przez zespół osób wykonujących zawód medyczny, który spełnia wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach i w sprawie zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych oraz stosowania i nabywania wyrobów medycznych w kontrolowanej jednostce,
- Statut (nadany w dniu 23 lutego 2011) i Regulamin porządkowy (nadany w dniu 24 lutego 2011 r. przez kierownika p. Renatę Puchalską) NZOZ Usługi Transportowe Marek Puchalski,
- Umowa użyczenia zawarta w dniu 20 lutego 2011 r. na czas określony do 31 grudnia 2011 r. (pomieszczenie znajdujące się w budynku Centrum Katolickiego im. Jana Pawła II położonym w Łomży, ul. Zawadzka 55),
- Postanowienie 10/P/NZ/2011 z dnia 15 marca 2011 r. znak: NZ-4156/I-7/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania szczegółowo wskazane w niniejszym postanowieniu niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego (pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla kierowców oraz pomieszczenie biurowo-szatnia),



17.04.2012 
17.04.2012. 

- oświadczenie złożone w dniu 21 lipca 2011 r. przez: panią Renatę Puchalską – kierownika przedsiębiorstwa 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)”,

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, iż podmiot leczniczy:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000025342. W skład przedsiębiorstwa wchodzi pomieszczenie do wypoczynku kierowców, szatnia personelu oraz toaleta personelu.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia nie zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze. Na froncie budynku umieszczono oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, nie oznakowano natomiast komórki organizacyjnej pn. Zespół transportu sanitarnego.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu 10/P/NZ/2011 z dnia 15 marca 2011 r. znak: NZ-4156/II-7/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.
4. Do prowadzenia działalności w rodzaju transport sanitarny kontrolowany podmiot leczniczy używa pojazdów posiadających zezwolenia dopuszczające do używania tych środków. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym: dowody rejestracyjne oraz świadectwa homologacji oraz zaświadczenia o aktualnych badaniach technicznych następujących pojazdów: Polonez 1,6 – przeznaczenie pojazdu: samochód specjalny, Renault/Carpol Trafic – przeznaczenie pojazdu: samochód sanitarny oraz Renault/Carpol Trafic – przeznaczenie pojazdu: samochód specjalny.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju transport sanitarny. W pojazdach używanych przez podmiot leczniczy do udzielania świadczeń medycznych nie korzysta się z wyrobów medycznych, do których zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 3 kierowców posiadających niezbędne, wymagane przepisami prawa, dopuszczenia do kierowania pojazdami. Przedstawione dokumenty zawierały: prawa jazdy, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia psychologiczne oraz zaświadczenia pracodawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 122 i 124 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Akta osobowe p. Renaty Puchalskiej zawierały prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, dyplom ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych.
7. Kontrolowany podmiot zawarł trzy umowy zlecenia na czas określony do dnia 30 czerwca 2012 r. ze zleceniobiorcami polegających na usługach kierowania pojazdem używanym do przewozu osób dializowanych. Nie przedstawiono umowy zawartej z p. Renatą Puchalską – kierownikiem przedsiębiorstwa.
8. Przedstawiono kontrolującym umowę użyczenia zawartą w dniu 20 lutego 2011 roku (pomieszczenia Centrum Katolickiego im. Jana Pawła II położonym w Łomży przy ul. Zawadzkiej 55). Przedstawiona umowa zawarta została na czas określony do dnia 30 czerwca 2012 r. Świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie udzielane są wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w umowie użyczenia zawartej w dniu 20 lutego 2011 r.
9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin porządkowy przedsiębiorstwa z dnia 13 lipca 2011 r. zatwierdzony przez podmiot leczniczy p. Marka Puchalskiego. Przedstawiony kontrolującym dokument nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Podczas czynności przedstawiono umowę dobrowolnego ubezpieczenia z dnia 13 lipca 2011 r. Podczas czynności nie przedstawiono umowy obowiązkowego ubezpieczenia.
(akta kontroli str. 18 – 20)
11. Podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Łomży oraz do właściwego organu samorządu zawodów medycznych o ilości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych.

17.04.2012

17.04.2012 r.

12. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta oraz umieszczono cennik usług medycznych.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że:

- kontrolowany podmiot leczniczy nie oznakował pomieszczenia komórki organizacyjnej pn. Zespół transportu sanitarnego,
- nie przedstawiono umowy zawartej z p. Renatą Puchalską – pielęgniarką – kierownikiem przedsiębiorstwa,
- kontrolowany podmiot leczniczy nie przedstawił regulaminu organizacyjnego opracowanego na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
- ponadto podmiot nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazanej w art. 17 ust.1 pkt 4 lit a ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot nie poinformował Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Łomży oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych - zgodnie art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego w pkt. IX tirecie 4 powyżej kontrola została oceniona negatywnie.



17.04.2012 
17.04.2012 r. 

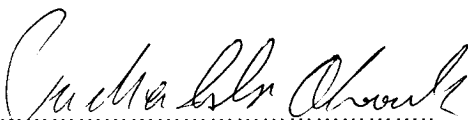
Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Kontrolowany podmiot leczniczy 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.

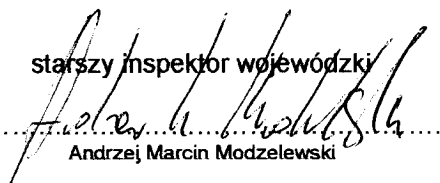
Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

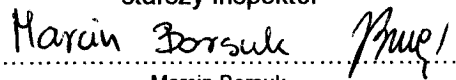
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

Marek Puchalski
18-400 ŁOMŻA, ul. Kazańska 17/18
tel. 504 215 658, fax 86 218 06 64
R-451098857, NIP 718-119-76-06

1. 
.....
podpis kontrolowanego

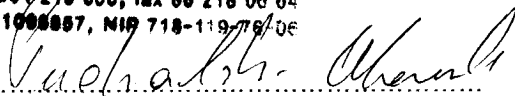
NZOZ TRANSPORT SANITARNY
Marek Puchalski
18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55
tel. 504 215 658, fax. 86 218 06 64
R-451098857, NIP 718-119-76-06

starszy inspektor wojewódzki
1. 
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

starszy inspektor
2. 
.....
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Marek Puchalski
18-400 ŁOMŻA, ul. Kazańska 17/18
tel. 504 215 658, fax 86 218 06 64
R-451098857, NIP 718-119-76-06


.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łomża, dnia 17.04.2012



17.04.2012 
17.04.2012 