

**PS-III.9612.82.2013.AP.**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
IM. DR E. JELSKIEGO,  
UL. GRODZIĘSKA 96  
19-120 KNYSZYN**

**Nr księgi rejestrowej: 000000010933**

---

Knyszyn, 13 maja 2013 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. PODMIOT LECZNICZY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego, ul. Grodzieńska 96  
19-120 Knyszyn.

### II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Szpital, ul. Grodzieńska 96, 19-120 Knyszyn.

Świadczenia inne niż szpitalne, ul. Grodzieńska 96, 19-120 Knyszyn.

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ul. Grodzieńska 96, 19-120 Knyszyn.

Rodzaj działalności leczniczej: szpitalne, inne niż szpitalne, ambulatoryjne świadczenia  
zdrowotne.

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.82.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.82.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 13 maja 2013 r.  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 13 maja 2013 r.

### V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

### VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 13 maja 2013 r.

#### Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Ludmiły Łapińskiej – pełniącej obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie,
- Pani Anny Ejsmont-Szklanko – Głównej Księgowej

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 19**.

Przyczyny podjęcia kontroli sprawdzającej:

- a) w dniach 20-23 marca 2012 r. pracownicy Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego, ul. Grodzieńska 96, 19-120 Knyszyn, w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:
  - rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem polegającej na braku zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 lit. b ustawy o działalności leczniczej

- podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą nie zgłosił w terminie 14 dni do organu prowadzącego rejestr 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, co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- dyrektor kontrolowanej jednostki udziela świadczeń zdrowotnych nie posiadając zgody organu tworzącego, jak również nie posiadając określonych warunków ich udzielania, co jest niezgodne z art. 47 ust. 1 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot nie zastosował trybu konkursu ofert zawierając umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Kardiologiczną Praktyką Lekarską Dorotą E. Miłek – Kurzątkowską, co jest niezgodne z art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
- dyrektor kontrolowanej jednostki nie ustalił minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, co jest niezgodne z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- nie oznakowano komórek organizacyjnych pn. Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia oraz Pracownia rehabilitacji leczniczej zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową o Nr 000000010933,
- przedstawiony statut i regulamin porządkowy jest 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,

Kontrolujący odstępują od kontroli realizacji nieprawidłowości w części dotyczącej:

- braku zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742) wskazują, iż obowiązek zawarcia ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. (art. 11 ust. 1 i 3 w/w ustawy). Wobec powyższego organ rejestrowy pismem z dnia 9 lipca 2012 r. znak PS-III.9610.1461.2012.UK poinformował Stronę o odstąpieniu od wszczęcia postępowania w trybie art. 108 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
- nie zgłoszenia w terminie 14 dni do organu prowadzącego rejestr 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.  
W dniu 13 lipca 2012 r. Strona złożyła do organu rejestrowego wniosek o wpis w celu aktualizacji wpisu struktury organizacyjnej we wskazanym wyżej zakresie. W dniu 2 sierpnia 2012 r. organ rejestrowy wydał zaświadczenie Nr Z-10933-20120802 uwzględniające dokonane zmiany,
- udziela świadczeń zdrowotnych przez dyrektora kontrolowanej jednostki bez zgody organu tworzącego, jak również nie posiadając określonych warunków ich udzielania. Pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. organ rejestrowy został poinformowany, iż Dyrektor kontrolowanej jednostki został odwołany

## **VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

1. W dniu 28 czerwca 2012 r. z zachowaniem obowiązującego miesięcznego okresu wypowiedzenia Kardiologiczna Praktyka Lekarska Dorota E. Miłek – Kurzątkowska złożyła pisemne wypowiedzenie na wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu kardiologii. Umowa została rozwiązana z dniem 31 lipca 2012 r. Od 3 września 2012 r. kontrolowany podmiot leczniczy zatrudnia 3 osoby udzielające świadczeń medycznych z zakresu kardiologii na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień w okresie kontroli wartość zamówienia na udzielanie świadczeń z zakresu kardiologii nie przekracza wartości 14.000 euro, w związku z tym odstępuje się od kontroli zastosowania procedury przewidzianej w art. 26 i art. 26a ustawy o działalności leczniczej.

(akta kontroli str. nr 27)

2. Podmiot leczniczy oznakował komórki organizacyjne pn. Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia oraz Pracownia rehabilitacji leczniczej zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową o Nr 000000010933.
3. Zarządzeniem z dnia 6 sierpnia 2012 r. w kontrolowanym podmiocie ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek.
4. Kontrolującym przedłożono uchwałę Nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie oraz Regulamin Organizacyjny z dnia 29 grudnia 2012 r. nadany przez p.o. Dyrektora kontrolowanego podmiotu leczniczego. Ww. dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym w części dotyczącej struktury organizacyjnej kontrolowanej jednostki.

#### VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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

p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. dr E. Jelskiego w Knyszynie  
/ - /  
*Ludmiła Łapińska*  
1. ....  
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

1. .... / - /  
Anna Panfiluk

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
im. dr E. Jelskiego  
19-120 Knyszyn, ul. Grodzieńska 96  
REGON 451097214, NIP 546-12-75-341  
tel/fax 85 716-70-26

inspektor wojewódzki

2. .... / - /  
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. dr E. Jelskiego w Knyszynie

/-/

*Ludmiła Łapińska*

.....  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Knyszyn, dnia **13.05.2013** .....