

PS-III.9612.92.2013.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
podmiotu leczniczego pn.:
MAREK PUCHALSKI**

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.:
PARAMEDICAL Transport Sanitarny Marek Puchalski
Al. Piłsudskiego 11A, 18 – 400 Łomża**

Nr księgi rejestrowej: 000000025342

Łomża, 10 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Marek Puchalski

Adres do korespondencji: ul. Kazańska 17 lok. 18, 18-400 Łomża,

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Przedsiębiorstwo: PARAMEDICAL Transport Sanitarny Marek Puchalski

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: Al. Piłsudskiego 11A, 18-400 Łomża

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.92.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.92.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 10 czerwca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 10 czerwca 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru..

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 13 sierpnia 2012 r. do dnia 10 czerwca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

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

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2**.

W toku postępowania kontrolnego zostanie sprawdzone czy podmiot leczniczy:

- a) oznakował pomieszczenia komórki organizacyjnej pn. Zespół transportu sanitarnego,
- b) zawarł umowę z p. Renatą Puchalską – pielęgniarką – kierownikiem przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej,
- c) posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej określający w szczególności:
 - firmę albo nazwę podmiotu;
 - cele i zadania podmiotu;
 - strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
 - rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 - miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 - przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;

- 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-lecznicy, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 - 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;
 - 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;
 - organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 - wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
 - sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
- d) Przekazuje raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego podmiotu leczniczego przy Al. Piłsudskiego 11A, 18 – 400 Łomża, kontrolujący stwierdzili, że na drzwiach prowadzących do pomieszczeń przedsiębiorstwa umieszczono informację z nazwą komórki organizacyjnej pn. Zespół Transportu Sanitarnego.
2. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu umowę nr 7/2012 z dnia 1 lipca 2012 r. zawartą z p. Renatą Puchalską na wykonywanie zadań kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, na czas określony od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. W dniu 31 grudnia 2012 r. zawarła z p. Renatą Puchalską kolejną umowę zlecenie nr 14/2012 na wykonywanie zadań kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na czas określony od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r.
3. Kontrolującemu przedstawiono regulamin organizacyjny z dnia 7 lipca 2012 r. zatwierdzony przez p. Marka Puchalskiego. Przedstawiony dokument jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w całości,
4. Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił kontrolującemu potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy Oddziału w Łomży oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej – co jest zgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedstawiono kontrolującemu informacje złożone za III kwartał 2012 r., IV kwartał 2012 r. oraz I kwartał 2013 r.,

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne z dnia 13 lipca 2012 r. znak: PS-III.9612.69.2012.AM.

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.

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

1.
Puchalski Marek
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
1.
/ - /
Marcin Borsuk

PARAMEDICAL
TRANSPORT SANITARNY
Marek Puchalski
18-404 Łomża, ul. Kazańska 17/18
tel. 504 215 658, fax 86 218 06 64
R-451098857, NIP 718-119-76-06

starszy inspektor wojewódzki
2.
/ - /
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
10.06.2013 Puchalski Marek
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łomża, dnia *10.06.2013*