

PS-III.9612.129.2013.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
podmiotu leczniczego pn.:
KONTRAKTOWY GABINET LARYNGOLOGICZNY ANNA ZINIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA**

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.:
KONTRAKTOWY GABINET LARYNGOLOGICZNY
ANNA ZINIEWICZ
ul. Dąbrowskiego 3, 17 – 100 BIELSK PODLASKI**

Nr księgi rejestrowej: 000000026570

Bielsk Podlaski, 7 sierpnia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Kontraktowy Gabinet Laryngologiczny Anna Ziniewicz Spółka Jawna
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 lok. 221, 17-100 Bielsk Podlaski

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Przedsiębiorstwo: Kontraktowy Gabinet Laryngologiczny Anna Ziniewicz

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 17-100 Bielsk Podlaski,

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.9612.129.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 sierpnia 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.9612.129.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 sierpnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 sierpnia 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności spełniania warunków wskazanych w art. 17 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 29 listopada 2011 r. do dnia 7 sierpnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Anny Ziniewicz – współnika spółki jawnej

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. Decyzja nr 18/D/NZ/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. znak: NZ-4710-28/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim stwierdzająca, iż gabinet nr 221 znajdujący się na II piętrze budynku Spółdzielni Inwalidów oraz wydzielone pomieszczenia towarzyszące, w tym gabinet diagnostyczno – zabiegowy, znajdujące się poniżej, w Przykładowej Przychodni Inwalidów „Przyszłość” w Bielsku Podlaskim przy ul. Dąbrowskiego 3 służące wykonywaniu funkcjonującej indywidualnej specjalistycznej praktyki laryngologicznej w ramach Kontraktowego Gabinetu Laryngologicznego, przeznaczone pod działalność przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego działającego w tym samym zakresie tj. otolaryngologii (konsultacje lekarskie oraz drobne doraźne zabiegi z otolaryngologii) pod nazwą Kontraktowy Gabinet Laryngologiczny Anna Ziniewicz spółka jawna, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Dąbrowskiego 3, spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego

2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 31 poz. 158),

2. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 22 czerwca 2011 r. do 20 czerwca 2012 r. złożona w dniu 21 maja 2012 r. z sumą gwarantowaną 275 000 Euro.
3. oświadczenie złożone w dniu 21 czerwca 2012 r. przez p. Annę Ziniewicz – właściciela o następującej treści:
 - „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 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).”.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą, zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000026570, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. nr 15)

Kontrolujący stwierdzili, że dane zawarte w księdze rejestrowej o numerze 000000026570 prowadzonej dla kontrolowanego podmiotu leczniczego niezgodne są ze stanem faktycznym w zakresie IV części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych „Formy organizacyjno – prawnej podmiotu leczniczego” – 0700 – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną.

Pani Anna Ziniewicz oświadczyła, iż dane zawarte w przedstawionej jej księdze rejestrowej Nr 000000026570 są zgodne ze stanem faktycznym, z wyjątkiem danych objętych aktualizacją zgodnie z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej tj. formy organizacyjno – prawnej podmiotu leczniczego.

(akta kontroli str. nr 16)

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr 18/D/NZ/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. znak: NZ-4710-28/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej,
3. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie umów najmu pomieszczenia na cele praktyki lekarskiej: z dnia 7 października 2008 r. i z dnia 27 września 2011 r. dotyczącego pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza w Bielsku Podlaskim przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 lok. 211 oraz aneks Nr 1/2011 z dnia 20 września 2011 r. do umowy najmu zawartej w dniu 7 października 2008 r. W przedstawionej umowie najmu lokalu z dnia 27 września 2011 r. zawarto zapis o możliwości korzystania z pomieszczenia gabinetu zabiegowego w przychodni Spółdzielni w zależności od potrzeb.

Przedłożone dokumenty **są zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

(akta kontroli str. nr 17-21)

4. Podczas kontroli przedstawiono umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawarte w dniach: 4 lipca 2012 r. z sumą gwarancyjną na wszystkie zdarzenia 350 000 € na okres od 21 czerwca 2012 r. do 20 czerwca 2013 r. oraz 19 czerwca 2013 r. z sumą

gwarancyjną na wszystkie zdarzenia 350 000 € na okres od 21 czerwca 2013 r. do 20 czerwca 2014 r. – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz art. 221 ustawy o działalności leczniczej oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729),

(akta kontroli str. nr 22-25)

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku zawartego w art. 25 ust. 3 w związku z art. 17 ust 4 ustawy o działalności leczniczej tj. nie dostarczył do organu rejestrowego dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia wystawionych przez ubezpieczyciela.

5. Kontrolujący ustalili, że podmiot leczniczy w kontrolowanym przedsiębiorstwie posiada i stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na powyższą okoliczność p. Anna Ziniewicz przedstawiła kontrolującym wykaz aparatury i sprzętu medycznego, służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierający 1 pozycję.

(akta kontroli str. 26)

6. Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego została oznakowana znakiem CE **zgodnie** z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.
7. Ze względu na fakt, iż w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się aparatura nie podlegająca przeprowadzaniu przeglądów technicznych kontrolujący odstępują od przeprowadzenia czynności kontrolnych w przedmiocie kontroli tj. art. 90 ust. 4, ust. 6, ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych.
8. Pani Anna Ziniewicz oświadczyła, iż w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 29 listopada 2011 r. do dnia kontroli tj. 7 sierpnia 2013 r. nie wycofano z użytkowania sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych, a tym samym nie ma zastosowania zapis art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. 27)

9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 2 pozycje.

(akta kontroli str. 28)

Przedstawione akta osobowe wskazanego wyżej personelu zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej,

10. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel, 1 umowa zlecenie – **co jest zgodne** art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
11. Kontrolującym przedstawiono regulamin organizacyjny zatwierdzony przez p. Annę Ziniewicz. Przedstawiony dokument jest zgodny z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, z wyłączeniem zapisów dotyczących:
 - przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu,

- organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-lecznicy, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 - organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
12. Kontrolowany podmiot leczniczy podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica informacyjna w korytarzu) informacje dotyczące wysokości opłat: za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością oraz za udostępnienie dokumentacji medycznej – **co jest zgodne** z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej,
13. Podczas czynności kontrolnych nie przedłożono kontrolującemu informacji złożonych do: Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie liczby osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – **co jest niezgodne** z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa stwierdzono, że:

- podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr aktualizacji danych objętych księgą rejestrową nr 000000026570 do dnia 31 grudnia 2012 r. – co jest niezgodne z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawionej przez ubezpieczyciela, co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 w związku z art. 17 ust 4 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, który nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej: przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu, organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-lecznicy, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat – co jest niezgodne z art. 24 ust. 6, ust. 7 oraz ust. 10 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot leczniczy nie przedstawił kontrolującemu potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnych – co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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. Anna Ziniewicz
.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
/ - /
1.
Marcin Borsuk

KONTRAKTOWY GABINET LARYNGOLOGICZNY
Anna Ziniewicz Spółka Jawna
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Dąbrowskiego 3
REG. 200658443, NIP 543-218-08-33
tel. 85 730765 wew. 56, fax 85 7307370
10-00-03913-12-01-02/01

starszy inspektor wojewódzki
/ - /
2.
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

07.08.2013 Anna Ziniewicz
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Bielsk Podlaski, dnia 07.08.2013