

PS-III.9612.174.2013.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„DOKTOR MATEUSZ” MATEUSZ FALKOWSKI
UL. ZARZECZE 17B,
16-300 AUGUSTÓW**

Nr księgi rejestrowej: 000000133695

Augustów, 17 października 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Zakład Opieki Zdrowotnej „Doktor Mateusz” Mateusz Falkowski ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ZOZ „Doktor Mateusz” ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów.

Rodzaj działalności leczniczej: 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.9612.174.2013.AP. wydane go z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 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.9612.174.2013.AP. wydane go z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 października 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 października 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 14 października 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Ewa Falkowska – osoba upoważniona do reprezentowania Mateusza Falkowskiego podczas czynności kontrolnych

(akta kontroli str. nr 14)

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli pod **poz. Nr 4**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- kserokopia decyzji Nr 14/D/NZ/2012 znak: NZ-4670/22/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzającej, iż pomieszczenia i urządzenia Zakład Opieki Zdrowotnej „Doktor Mateusz” Mateusz Falkowski ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów w zakresie poradni diabetologicznej spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),
- kserokopie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z dnia 12 czerwca 2012 r. zawarta na okres od dnia 13 czerwca 2012 r. do dnia 12 czerwca 2013 r.,
- kserokopie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z dnia 18 grudnia 2012 r. zawarta na okres od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 30 grudnia 2013 r. oraz z dnia 12 grudnia 2013 r. zawarta na okres od: 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 grudnia 2012 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 13 czerwca 2012 r. p. Mateusza Falkowskiego - właściciela 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)”,

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000133695. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: poradnia diabetologiczna, poczekalnia, 3 toalety, rejestracja wspólna z ZOZ Prywatną Przychodnią Stomatologiczno-Lekarską E&B Falkowscy. Pani Ewa Falkowska – osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli przedsiębiorstwa pod nazwą: ZOZ „Doktor Mateusz” ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów oświadczyła, iż dane zawarte w księdze rejestrowej są zgodne ze stanem faktycznym – co jest zgodne z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zwanej dalej u.d.l.
(akta kontroli str. nr 15)
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 14/D/NZ/2012 znak: NZ-4670/22/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l.
3. Podczas kontroli przedłożono kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy użyczenia lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa z dnia 6 czerwca 2012 r. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l.
(akta kontroli str. nr 16- 17)
4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 1 pozycję.
(akta kontroli str. nr 18)

Wyroby medyczne znajdujące się w kontrolowanym przedsiębiorstwie oraz wskazane w ww. wykazie zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania - co jest zgodne z art. 17 ust 1 pkt 2 u.d.l.

5. Wyroby medyczne znajdujące się w kontrolowanym przedsiębiorstwie oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny – zgodnie z art. 11 u.w.m.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono dokumentację techniczną wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, ustalono, że ww. dokumentacja zawiera następujące wpisy:
 - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, regulacji, kalibracji, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu,
 - terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w art. 90 ust. 7 u.w.m.
7. Kontrolowane przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność z dniem 15 czerwca 2012 r. w związku z tym odstępuje się od kontroli w zakresie art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych.
8. Pani Ewa Falkowska – osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w ZOZ „Doktor Mateusz” ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów zajmują się podmioty do tego uprawnione – co jest zgodne z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych.
(akta kontroli str. nr 19)

9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych zawierający 5 pozycji.

(akta kontroli str. nr 20)

oraz akta osobowe przedmiotowego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 u.d.l.

10. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: trzy osoby – umowy o współpracę, dwie osoby – umowa o wolontariat – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
11. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 15 czerwca 2012 r. w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
12. W miejscu ogólnodostępnym (na drzwiach poradni diabetologicznej) umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat: za odpłatne świadczenia zdrowotne oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej, a także informację o prawach pacjenta – co jest zgodne z art. 24 ust 2 u.d.l oraz art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).
13. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył potwierdzenia złożenia informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz do Izby Lekarskiej – co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
14. Podczas kontroli przedłożono wnioskopolisę serii PLC Nr 21347 zawartą w dniu 8 maja 2013 r. na okres od 9 maja 2013 r. do dnia 8 maja 2014 r. Przedmiotowa umowa nie została złożona w organie prowadzącym rejestr w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – co jest niezgodne z art. 25 ust 3, który wskazuje, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia potwierdzające jej zawarcie. Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania (tj. od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC) – co jest niezgodne z art. 107 ust 1 ustawy o działalności leczniczej

(akta kontroli str. nr 21-25)

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

- nie przedłożono do organu prowadzącego rejestr umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskopolisy serii PLC Nr 21347 zawartej w dniu 8 maja 2013 r. na okres od 9 maja 2013 r. do dnia 8 maja 2014 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz nie zgłoszono organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania - co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- nie składano informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz do Izby Lekarskiej – co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOSCI 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.

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

starszy inspektor

1.
Ewa Falkowska
podpis kontrolowanego

1.
/ - /
Anna Panfiluk

inspektor wojewódzki

ZAKŁAD OPIEI ZDROWOTNEJ
„DOKTOR MATEUSZ”
Mateusz Falkowski
ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów
tel. 501 254 676
NIP 545-17-31-168 REGON 200703155

2.
/ - /
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Ewa Falkowska
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Augustów, dnia *17 X 2013 r.*