

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego
z dnia 25 lutego 2014 r.

I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY:

Elżbieta Beata Pałasz,
ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok

Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000022487

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego lek. med. Elżbieta Pałasz

ul. Słonimska 15/1 lok. 24, 15-028 Białystok

III. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.19.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 lutego 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014
2. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.19.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 lutego 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 25 lutego 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 25 lutego 2014 r.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 25 lutego 2014 r. – w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy w związku z art. 90 ust. 4, ust. 6 – 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji technicznej wyrobów medycznych stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. do 25 lutego 2014 r. – w pozostałym zakresie kontroli

Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień

Pani Elżbiety Beaty Pałasz – właściciela przedsiębiorstwa,

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod poz. nr 2.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego lek. med. Elżbieta Pałasz z/s w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1 lok. 24. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. NZOZ PZP z/s w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1 lok. 24 oraz komórka organizacyjna pn. Poradnia zdrowia psychicznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 17)

Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego lek. med. Elżbieta Pałasz funkcjonuje komórka organizacyjna pn. Poradnia zdrowia psychicznego, która składa się z Gabinetu Psychologa i Gabinetu lekarskiego. Pomieszczenia wchodzące w skład w/w komórki nie zostały oznakowane zgodnie z księgą rejestrową..

(dowód: akta kontroli str. nr 18 - 20)

- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – **1**, w tym :
 - jednostki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - jednostki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – **1**, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy.

Zgodnie z danymi:

1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) – stan na 12 lutego 2014 wpisania jest:
 - Elżbieta Beata Pałasz,
2. Głównego Urzędu Statystycznego – Rejestr REGON (<http://www.stat.gov.pl>) stan danych na dzień 11 lutego 2014 r. działalność gospodarcza prowadzona jest w jednostce lokalnej (nr regon 05212957800020) pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego lek. med. Elżbieta Pałasz,
3. Księgi rejestrowej kontrolowanego podmiotu nr 000000022487 – w rubryce 22 „Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego” istnieje wpis Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego lek. med. Elżbieta Pałasz.

Z powyższych danych wynika, iż nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wskazana w księdze rejestrowej jest zgodna z danymi z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Głównego Urzędu Statystycznego – Rejestr REGON.

B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku postanowieniem nr 366/P/NZ/08 z dnia 25 września 2008 r. znak: NZ-8230-61/1/08.

Działalność lecznicza kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu użytkowego z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz umowie najmu lokalu użytkowego z dnia 30 grudnia 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-28)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolujący ustalili, iż w kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest aparatury i sprzętu medycznego, do którego zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego w przedsiębiorstwie używa się wyłącznie sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

(dowód: akta kontroli str. nr 29)

Wobec powyższego nie mają zastosowania zapisy art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) w związku z art. 11 i art. 90 ust. 4, ust. 6 – 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

3. PERSONEL MEDYCZNY

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych udziela: lekarz psychiatra, psycholog oraz pielęgniarka. Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w NZOZ Poradnia Zdrowia psychicznego lek. med. Elżbieta Pałasz” w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 30)

W przedłożonym wykazie wskazano kwalifikacje zatrudnionego personelu oraz rodzaj zatrudnienia (samozatrudnienie – właściciel, 1 umowa o pracę, 1 umowa zlecenie). W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia.

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Podmiot posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Wnioskopolisa seria PLC nr 7647 zawarta w dniu 3 grudnia 2012 r. obejmująca okres ubezpieczenia: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. – powyższa polisa została złożona do organu rejestrowego w dniu 18 grudnia 2012 r.
- Wnioskopolisa seria PL nr 178 zawarta w dniu 12 grudnia 2013 r. obejmująca okres ubezpieczenia: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – powyższa polisa została złożona do organu rejestrowego w dniu 17 grudnia 2013 r.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin (brak określenia daty obowiązywania). Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	☒	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;		☒
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;		☒
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;		☒
pkt. 7	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-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;		☒
pkt. 8	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;	☒	
pkt. 9	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;		☒
pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;		☒
pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;		☒
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	☒	

Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono kontrolującym potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz do samorządu zawodów medycznych o jednej osobie (pielęgniarka), która wykonuje zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 25 lutego 2014 r.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono kartę praw pacjenta, kontakt do rzecznika Praw Pacjenta oraz wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

1. przedstawiony podczas kontroli regulamin nie zawierał zapisów dotyczących: celów i zadań podmiotu, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu, 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 warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym, wysokości opłat 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, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust 1 pkt. 2 - 3, pkt. 6 - 7, pkt. 9, pkt. 10 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),

2. Podmiot leczniczy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 25 lutego 2014 r. nie poinformował Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej,

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową Nr 000000022487 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).

2. niezgodnie z:

- art. 17 ust. 4 oraz art. 24 ust 1 pkt. 2 – 3, pkt. 6 – 7, pkt. 9, pkt. 10 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

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. Elżbieta Pałasz
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki
/ – /
1.
Andrzej Marcin Modzelewski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
lek. med. Elżbieta Pałasz
15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1 lok. 24
NIP 542-143-33-83, REG. 05212957800020
tel. 85 741 56 45

inspektor wojewódzki
/ – /
2.
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Elżbieta Pałasz
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 25 lutego 2014 r.