

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED-LAR” Przychodnia Otolaryngologiczna
Joanna Kozłowska, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 118, 15-660 Białystok.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL - 000000020120.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED-LAR” Przychodnia
Otolaryngologiczna, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 118, 15-660 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.27.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 lutego 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.27.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 lutego 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

<u>Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:</u>	28 lutego 2014 r.
<u>Data zakończenia czynności kontrolnych:</u>	28 lutego 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 14 lutego 2014 r. – w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji technicznych wyrobów medycznych stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. do 14 lutego 2014 r. – w pozostałym zakresie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Joanna Kozłowska – podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 12**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED-LAR” Przychodnia Otolaryngologiczna, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 118, 15-660 Białystok. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED-LAR” Przychodnia Otolaryngologiczna, w skład której wchodzi komórka organizacyjna z siedzibą jak wyżej: Poradnia otolaryngologiczna (lok. 117 i lok. 118), Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (lok. 120 i lok. 122), oraz Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci (lok. 117).

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 – 3, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy

- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Joanna Kozłowska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000020120 są zgodne ze stanem faktycznym

(dowód: akta kontroli str. Nr 20)

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 postanowienie Nr 391/P/NZ/05 z dnia 14 października 2005 r. znak: NZ-8231-67/05.

Strona przedstawiła kontrolującym umowy najmu lokali użytkowych, w których udzielane są świadczenia medyczne. Umowa z dnia 15 kwietnia 2008 r. oraz z dnia 18 listopada 2008 r. zawarte na czas nieokreślone. Ww. umowy znajdują się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu medycznego” znajdującego się w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MED-LAR” Przychodnia Otolaryngologiczna, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 118, 15-660 Białystok.

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny. Pani Joanna Kozłowska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MED-LAR” Przychodni Otolaryngologicznej, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 118, 15-660 Białystok zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

Skontrolowane aparaty medyczne zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak również terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Pani Joanna Kozłowska, oświadczyła, że w okresie objętym kontrolą do dnia kontroli tj.: 28 lutego 2014 r. w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MED-LAR” Przychodnia Otolaryngologiczna, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 118, 15-660 Białystok, nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 4 lekarzy specjalistów otolaryngologii oraz dwie pielęgniarki.

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

Przedstawione akta osobowe wskazanego wyżej personelu zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia

Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 5 umów cywilnoprawnych oraz 1 samozatrudnienie - właściciel.

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Podmiot posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarte na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. złożona w dniu 13.04.2012 r. oraz od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. złożona w dniu 13.01.2014 r.

X. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 01.05.2012 r. 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.	☒	☐

Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił kontrolującemu potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne oraz prawa pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

1. Przedłożony regulamin organizacyjny nie określa:
 - miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
 - przebiegu 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-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 - organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 5-7 oraz pkt 10 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 zgodnie z:

- art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w zakresie zgodności struktury organizacyjnej oraz danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000137504,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 11, art. 90 ust. 4, ust. 6-7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 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.).

niezgodnie z:

- 24 ust. 1 pkt 5-7 oraz pkt 10 ustawy o działalności leczniczej,

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

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 Rejestrow i Nadzoru Działalności Leczniczej

starszy inspektor

1.
Joanna Kozłowska
podpis kontrolowanego

1.
/ – /
Anna Panfiluk

NSZOZ "MED-LAR"
Przychodnia Otolaryngologiczna
Joanna Kozłowska
15-660 Białystok, ul. Witosa 36 lok. 118
NIP 5421794402, REGON 20003507300025
tel. 85 661 07 72, 10-00-02579-14-02
ks. rej. 000000020120, kod res. 01.001.1610
Poradnia Otolaryngologiczna

inspektor wojewódzki

2.
/ – /
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

28.02.2014 Joanna Kozłowska
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 28 lutego 2014 r.