

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

DIAGMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres do korespondencji: ul. Legionowa 14/16 lok. 3, 15-099 Białystok.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL -000000154806.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

NZOZ DIAGMEDICUS, ul. Radzymińska 16 lok. 3, 15-863 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.21.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 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.9612.21.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 lutego 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28 lutego 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 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 10 marca 2013 r. do dnia kontroli tj. do 28 lutego 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pana Andrzeja Ustymowicza – prezesa zarządu

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

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą NZOZ DIAGMEDICUS, ul. Radzymińska 16 lok. 3, 15-863 Białystok. W skład przedsiębiorstwa wchodzi komórka organizacyjna pn.: Pracownia USG z siedzibą wymienioną wyżej.

- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 0, 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

Kontrolujący stwierdzili, iż podmiot leczniczy nie oznakował kontrolowanego przedsiębiorstwa (NZOZ DIAGMEDICUS) oraz komórki organizacyjnej wchodzącej w jego skład (Pracownia USG).

Pan Andrzej Ustymowicz oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000154806 są zgodne ze stanem faktycznym

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

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

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku decyzją Nr 84/D/NZ/13 z dnia 22 lutego 2013 r. znak: NZ-8230-15/3/13.

Strona przedstawiła kontrolującym umowę podnajmu lokalu z dnia 18 lutego 2013 r.,

(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono dokumentację techniczną jednego aparatu USG używanego w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej jednego sprzętu medycznego. Skontrolowany wyrób medyczny jest oznakowany znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny. Pan Andrzej Ustymowicz oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, który znajduje się w NZOZ DIAGMEDICUS, ul. Radzywińska 16 lok. 3, 15-863 Białystok zajmuje się wyłącznie podmiot do tego uprawniony przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

Skontrolowany aparat medyczny został poddany 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.

Pan Andrzej Ustymowicz oświadczył, iż od dnia 10 marca 2013 r. do dnia kontroli tj.: 28 lutego 2014 r. w NZOZ DIAGMEDICUS, ul. Radzywińska 16 lok. 3, 15-863 Białystok. nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 1 lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki obrazowej - prezes zarządu.

W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje o prawie wykonywania zawodu lekarza udzielającego świadczeń.

(dowód: akta kontroli str. Nr 25-28)

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Podmiot posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą na okres od 10.03.2013 r. do 09.03.2014 r. złożoną w dniu 08.03.2013 r.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego opracowanego na podstawie art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej i dostosowanego do zakresu usług świadczonych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób na umowy cywilnoprawne oraz jako praktyka zawodowa, a tym samym jest zwolniony z realizacji zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Inspektoratu Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz prawa pacjenta. Brak jest cennika za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

1. Brak regulaminu organizacyjnego ustalonego przez kierownika i opracowanego na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
Powyższe stanowi naruszenie art. 23 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)
2. Brak jest cennika za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością umieszczonego w miejscu ogólnodostępnym.
Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 12 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:

1. zgodnie z:
 - księgą rejestrową Nr 000000154806 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
 - 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.).
2. niezgodnie z:
 - art. 23 i 24 ustawy 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. A. Ustymowicz
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
/ – /
1.
Anna Panfiluk

inspektor wojewódzki
/ – /
2.
Dorota Maksimowicz

7.03.2014
.....
data i miejsce podpisania protokołu

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

7.03.2014 A. Ustymowicz
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 7 marca 2014 r.