

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego
z dnia 20 marca 2014 r.

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

Anmedica Endokrynologia Diabetologia Anna Bołtryk, adres do korespondencji: ul. Stołeczna 7 lok. 114, 15-879 Białystok
 Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000137497

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ul. Stołeczna 7 lok. 114, 113 i 111, 15-879 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.9612.36.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 marca 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.9612.36.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 marca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 20 marca 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 20 marca 2014 r.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

– od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 20 marca 2014 r.,

Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień

Pani Anna Bołtryk – właściciel przedsiębiorstwa,

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod poz. nr 1.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pn. Anmedica Endokrynologia Diabetologia z/s w Białymstoku, ul. Stołeczna 7 lok. 114. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Anmedica Endokrynologia Diabetologia z/s w Białymstoku, ul. Stołeczna 7 lok. 114 oraz komórki organizacyjne pn. Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna oraz Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

(dowód: akta kontroli str. nr 18)

Pani Anna Bołtryk oświadczyła, iż dane zawarte w przedstawionej mi księdze rejestrowej Nr 000000137497 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 19)

➤ 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.

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. Decyzja Nr 394/D/NZ/12 z dnia 12 listopada 2012 r. znak: NZ-8230-93/3/12.

Strona przedstawiła kontrolującym Akt Notarialny Repertorium A Nr 155/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. dot. dysponowaniem lokalem.

(dowód: akta kontroli str. nr 20-34)

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 35)

Wobec powyższego nie mają zastosowania zapisy 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.), a tym samym kontrolujący odstąpili od kontroli spełnienia warunku 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.).

3. PERSONEL MEDYCZNY

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych udziela jeden lekarz specjalista z zakresu endokrynologii i diabetologii – właściciel oraz pielęgniarka.

Podczas kontroli przedstawiono kwalifikacje osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych: dyplom ukończenia uczelni medycznej oraz prawo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki. Sposób zatrudnienia jest następujący: samo zatrudnienie – właściciel oraz umowa zlecenie - pielęgniarka.

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:

- Polisa Seria BL Nr 00001874 zawarta w dniu 19 listopada 2012 r. obejmująca okres ubezpieczenia: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- Polisa Seria TPP Nr 30957731 zawarta w dniu 19 marca 2014 r. obejmująca okres ubezpieczenia: od 20 marca 2014 r. do 19 marca 2015 r. – umowa nie została złożona do organu rejestrowego

Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego Polisa Seria TPP Nr 30957731 zawartej w dniu 19 marca 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 36-38)

Podmiot leczniczy nie posiada umowy ubezpieczenia od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 19 marca 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 39)

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin podmiotu leczniczego z dnia 1 sierpnia 2013 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-lecznym, 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.		☒

W kontrolowanym podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych udziela lekarz w formie samozatrudnienia oraz pielęgniarka zatrudniona w formie umowy zlecenia od dnia 1 lutego 2014 r. Wobec powyższego nie zachodzi przesłanka do spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. W powyższym zakresie kontrolujący odstąpili od kontroli spełnienia wymagań art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: cennik za świadczenia odpłatne, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta oraz prawa pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

1. Podmiot leczniczy nie posiada umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 19 marca 2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

2. przedstawiony podczas kontroli regulamin organizacyjny nie zawierał zapisów dotyczących: celów i zadań 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 warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-lecznym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym, warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust 1 pkt. 2, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8 , pkt. 10 oraz pkt. 13 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 000000137497 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,

- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej,
 - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej,
 - 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. 25 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,
 - art. 24 ust 1 art. 24 ust 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 9 oraz pkt. 10, art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej 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. Anna Bołtryk
.....
podpis kontrolowanego

AnMedica
ENDOKRYNOLOGIA DIABETOLOGIA
Anna Bołtryk
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7/114
REGON 050579455-00026, NIP 5421589760
tel. 85 74 44 866

starszy inspektor wojewódzki
1. / - /
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

inspektor wojewódzki
2. / - /
.....
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

20/03/2014 Anna Bołtryk
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 20 marca 2014 r.