

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego
z dnia 24 marca 2014 r.

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

ALCO-MED s.c., Marian Romanowski, Sebastian Zdrójkowski,
 ul. Kujawska 53/1 lok. 101, 15-548 Białystok
 Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000155767

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ul. Kujawska 53/1 lok. 101, 15-548 Białystok

III. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.38.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21 marca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.38.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21 marca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 24 marca 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 24 marca 2014 r.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 29 marca 2013 r. do dnia kontroli tj. 24 marca 2014 r.,

Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień

Pan Sebastian Zdrójkowski – współwłaściciel 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. ALCO-MED s.c. z/s w Białymstoku, ul. Kujawska 53/1 lok. 101. W skład przedsiębiorstwa wchodzi komórki organizacyjne pn. Oddział dzienny leczenia uzależnień – detoksykacja wyposażony w cztery miejsca pobytu dziennego oraz Gabinet diagnostyczno - zabiegowy.

(dowód: akta kontroli str. nr 19)

Pan Sebastian Zdrójkowski oświadczył, iż dane zawarte w przedstawionej mi księdze rejestrowej Nr 000000155767 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 20)

➤ Liczba komórek organizacyjnych – 2, 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. Decyzją Nr 109/D/NZ/13 z dnia 18 marca 2013 r. znak: NZ-8230-18/3/13.

Strona przedstawiła kontrolującemu umowę najmu pomieszczeń z dnia 1 lutego 2013 r. zawartą na czas nieokreślony dot. dysponowaniem lokalem.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-27)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującemu przedstawiono „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 28)

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. Pan Sebastian Zdrójkowski oświadczył, że serwisowaniem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. ALCO-MED s.c., ul. Kujawska 53/1 lok. 101, 15-548 Białystok zajmują się podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 29)

Wszystkie 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.

Pan Sebastian Zdrójkowski oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 29 marca 2013 r. do dnia kontroli tj. 24 marca 2013 r. wycofano z użytkowania 1 aparat służący do udzielania świadczeń zdrowotnych. Strona poinformowała, że dokumentacja techniczna wycofanego wyrobu pn. będzie przechowywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty wycofania sprzętu z użytkowania.

(dowód: akta kontroli str. nr 30)

3. PERSONEL MEDYCZNY

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych udziela: 1 lekarz specjalista z zakresu psychiatrii, 3 pielęgniarki. Kontrolującemu przedstawiono „Wykaz osób udzielających świadczeń” w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 31)

W przedłożonym wykazie wskazano kwalifikacje zatrudnionego personelu oraz rodzaj zatrudnienia (lekarz psychiatra – samozatrudnienie (współwłaściciel), 3 umowy cywilnoprawne). W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 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.	☒	

Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił kontrolującemu potwierdzenie złożenia informacji w dniu 22 marca 2014 r. do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych.

Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono kontrolującemu potwierdzenie złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz do samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informację o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne, Karty Praw Pacjenta oraz kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta.

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 organizacyjny nie zawierał zapisów dotyczących organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust 1 pkt. 10 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 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. nie poinformował Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych,
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 000000155767 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. 2 ustawy o działalności leczniczej,
 - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt. 3 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. 24 ust 1 art. 24 ust 1 pkt. 10 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.)
 - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej.

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. Sebastian Zdrójkowski
.....
podpis kontrolowanego

ALCO-MED S.C.
Marian Romanowski Sebastian Zdrójkowski
ul. Kujawska 53/1, 15-548 Białystok
NIP 966-208-77-08 REGON 200760331
tel. 85 733-35-19, 668-171-619

inspektor wojewódzki
1. / - /
.....
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki
2. / - /
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

24.03.14 Sebastian Zdrójkowski
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 24 marca 2014 r.