

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego
z dnia 28 marca 2014 r.

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

SPÓŁKA LEKARZY ANESTEZJOLOGÓW BAUER, SKIBA I PARTNERZY, ul.
Upalna 1A lok. 18, 15-668 Białystok
Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000158378

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ul. Upalna 1A lok. 18, 15-668 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.9612.41.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 marca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.41.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 marca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 28 marca 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 28 marca 2014 r.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

– od dnia 19 czerwca 2013 r. do dnia 28 marca 2014 r.,

Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień

Pan Wojciech Bauer – wspólnik spółki,

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

Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi działalność zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księgą rejestrową nr 000000158378, co wskazuje protokół oględzin sporządzony przez kontrolujących.

(dowód: akta kontroli str. nr 22)

Pan Wojciech Bauer oświadczył, iż dane zawarte w przedstawionej mi księdze rejestrowej Nr 000000158378 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 23)

► Liczba komórek organizacyjnych – 1, 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 183/D/NZ/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. znak: NZ-8230-42/4/13.

Strona przedstawiła kontrolującym umowę najmu zawartą w dniu 24 maja 2013 r. dot. dysponowaniem lokalem.

(dowód: akta kontroli str. nr 24-27)

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 28)

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.) oraz art. 11, art. 90 ust. 1 oraz 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 czterech lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – wspólnicy spółki. Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Osoby świadczące usługi w: Spółce Lekarzy Anestezjologów Bauer, Skiba i Partnerzy Sp.P.”.

(dowód: akta kontroli str. nr 29).

Podczas kontroli przedstawiono kwalifikacje osób udzielającej świadczeń zdrowotnych: dyplomy ukończenia uczelni medycznej oraz prawa wykonywania zawodu lekarza. Sposób zatrudnienia jest następujący: samozatrudnienie.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 19 czerwca 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-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.	☒	

W kontrolowanym przedsiębiorstwie nie udziela się świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilno prawnych ani jako praktyka zawodowa a tym samym nie ma zastosowania zapis 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, prawa pacjenta oraz informacja dotycząca braku pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową Nr 000000158378 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1, 3-4 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 24 ust 1 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.).

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Białystok, 28 marca 2014 r.

Wojciech Bauer

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 28 marca 2014 r.

starszy inspektor wojewódzki

1. *Wojciech Bauer*
.....
podpis kontrolowanego

1. */ - /*
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

Spółka Lekarzy Anestezjologów
Bauer, Skiba i Partnerzy
15-668 Białystok, ul. Upalna 1A lok. 18
tel. 604 517 768
NIP 5423232016, REGON 200787459

inspektor wojewódzki

2. */ - /*
.....
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

28.03.14 Wojciech Bauer
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego