

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego
z dnia 4 kwietnia 2014 r.

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

Provena s.c., ul. Wesoła 17/1 lok. 5, 15-307 Białystok

Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000153277

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ul. Wesoła 17/1 lok. 5, 15-307 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.9612.40.2014.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. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.40.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 4 kwietnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 4 kwietnia 2014 r.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

– od dnia 11 lutego 2013 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r.,

Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień

Pan Adam Płoński – wspólnik spółki,

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod **poz. nr1/2014**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi działalność zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej nr 000000153277, co wskazuje protokół oględzin sporządzony przez kontrolujących.

(dowód: akta kontroli str. nr 24)

Pan Adam Płoński oświadczył, iż dane zawarte w przedstawionej mu księdze rejestrowej Nr 000000153277 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem rubryki 21 „Informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu.”, gdzie nie został wskazany kolejny okres ubezpieczenia od 11 lutego 2014 r. do 10 lutego 2015 r. jako kontynuacja ubezpieczenia obowiązkowego.

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

➤ Liczba komórek organizacyjnych – **11**, 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 41/D/NZ/13 z dnia 9 stycznia 2013 r. znak: NZ-8230-4/4/13.

Strona przedstawiła kontrolującemu umowę najmu zawartą w dniu 7 marca 2007 r. z Aneksem nr 6 z dnia 8 grudnia 2009 r. dot. prawa do lokalu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne kontrolowanego przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. nr 26-30)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującemu przedstawiono „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Provena” s.c.”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 31)

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 Adam Płoński oświadczył, że serwisowaniem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Provena” s.c. z/s w Białymstoku, ul. Wesoła 17/1 lok. 5 zajmują się podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 32)

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 Adam Płoński oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 11 lutego 2013 r. do dnia kontroli tj. 4 kwietnia 2013 r. nie wycofano z użytkowania żadnej aparatury służącej do udzielania świadczeń zdrowotnych.

(dowód: akta kontroli str. nr 33)

3. PERSONEL MEDYCZNY

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych udziela ośmiu lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii naczyń, chirurgii ogólnej, laryngologii, angiologii, reumatologii, alergologii, kardiologii, stomatologii. Kontrolującemu przedstawiono wykaz personelu.

(dowód: akta kontroli str. nr 34).

W przedłożonym wykazie wskazano kwalifikacje zatrudnionego personelu oraz rodzaj zatrudnienia (samozatrudnienie – 2 współników spółki i 6 umów cywilnoprawnych). W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry. Pan Adam Płoński oświadczył, że w komórce organizacyjnej pn. Poradnia kardiologiczna udziela świadczeń specjalista stopnia II z chorób wewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str. nr 35).

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:

- Wnioskopolisa Seria PLC Nr 15280 zawarta w dniu 31 stycznia 2013 r. obejmująca okres ubezpieczenia: od 11 lutego 2013 r. do 10 lutego 2014 r.
- Wnioskopolisa Seria PL Nr 8824 zawarta w dniu 10 lutego 2014 r. obejmująca okres ubezpieczenia: od 11 lutego 2014 r. do 10 lutego 2015 r. – umowa nie została złożona do organu rejestrowego

(dowód: akta kontroli str. nr 36-40)

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 1 lutego 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.	☒	
---------	--	-------------------------------------	--

Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedstawił kontrolującemu potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych albo jako praktyka zawodowa, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną w okresie od 11 lutego 2013 r. do 4 kwietnia 2014 r.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: cennika 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 stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego Wnioskopolisy Seria PL Nr 8824 zawartej w dniu 10 lutego 2014 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 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 11 lutego 2013 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. nie poinformował Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej 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 000000153277 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 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. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 17 ust. 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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Białystok, *8.04.2014*

Adam Płoński
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, *8.04.2014 r.*

1. *Adam Płoński*
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki
/ – /
1.
Andrzej Marcin Modzelewski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CENTRUM MEDYCZNE „ProVena” s.c.
15-307 Białystok, ul. Wesoła 17/1 lok. 5
tel. 85 7422 488, 668 630 330
NIP 542-315-32-97, REGON 200315217-00027

starszy inspektor
/ – /
2.
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

8.04.2014 r. Adam Płoński
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego