

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PIGUŁKA” Cilulko, Szpakowska Spółka Jawna, ul. Stanisława Dubois 11 lok. 27, 15-349 Białystok.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL - 00000026066.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

NZOZ „PIGUŁKA”, ul. 3 Maja 20 lok. 7, 17-100 Bielsk Podlaski

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.47.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 kwietnia 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.9612.47.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 11 kwietnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 11 kwietnia 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 5 października 2011 r. – tj. od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy w związku z art. 90 ust. 1 oraz ust. 6 – 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji technicznych wyrobów medycznych stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. do 11 kwietnia 2014 r. – w pozostałym zakresie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Anetta Cilulko – kierownik kontrolowanego przedsiębiorstwa, powołana na podstawie uchwały nr 4 z dnia 1 września 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników podmiotu leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PIGUŁKA” Cilulko, Szpakowska Spółka Jawna w sprawie powołania kierownika.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 3**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą NZOZ „PIGUŁKA”, ul. 3 Maja 20 lok. 7, 17-100 Bielsk Podlaski. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą NZOZ „PIGUŁKA”, w skład, której wchodzi komórka organizacyjna z siedzibą jak wyżej: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

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 – 1, w tym:

- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Anetta Cilulko oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 00000026066 są zgodne ze stanem faktycznym
(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

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 Bielsku Podlaskim decyzją Nr 10//D/NZ/2011 z dnia 26.09.2011 r. znak: Nr NZ-4710-21/1/2011.

Strona przedstawiła kontrolującym umowę dzierżawy na pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa. Umowa z dnia 30 listopada 2011 r. zawarta na czas określony do 31 grudnia 2021 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

2. WYROBY MEDYCZNE

Pani Anetta Cilulko oświadczyła kontrolującym, że w kontrolowanej jednostce brak jest aparatury i sprzętu medycznego, który podlega przeglądowi technicznemu.

(akta kontroli str. nr 24)

Wobec powyższego nie podlega kontroli spełnienie wymagań wskazanych w art. 11, art. 90 ust. 1, ust. 6-8 ustawy o wyrobach medycznych w związku art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 14 pielęgniarek, w tym jedna pielęgniarka posiada specjalizację pediatryczną.

(dowód: akta kontroli str. Nr 25)

Przedstawione akta osobowe wskazanego wyżej personelu zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia

Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 12 umów cywilnoprawnych oraz 2 samozatrudnienie – wspólnicy spółki.

X. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 5 października 2011 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	☒	☐

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
	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 potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta oraz dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta .

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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 zgodnie z:

- art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w zakresie zgodności struktury organizacyjnej oraz danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000022450,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 -4 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 24 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

1. Anetta Cilulko
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
1. / - /
.....
Anna Panfiluk

NZOZ „PIGUŁKA” kod jed. 01
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa kod kom. 003
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3-go Maja 20/7
księga rejestrowa nr 000000026066
tel. 662 251 902, 792 291 849

inspektor wojewódzki
2. / - /
.....
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

11.04.2014 Anetta Cilulko
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Bielsk Podlaski, 11 kwietnia 2014 r.