

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2014 r.

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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010924

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.45.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.45.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 kwietnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 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 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli – w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 90 ust. 1, ust. 6 – 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli – w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Krystyny Wilczewskiej – dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 13**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. USTALENIA ORGANIZACYJNE

- świadczenia udzielane w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym obejmują swoim zakresem udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych polegających na pielęgnacji, opiece i rehabilitacji pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnianie im produktów leczniczych, pomieszczeń i żywienia. Powyższe zadanie realizowane jest przez 2 lekarzy: 1 lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz 1 specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, 6 pielęgniarek z których wszystkie posiadają ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa opieki długoterminowej, 3 fizjoterapeutów oraz 1 terapeutę zajęciowego, który jest jednocześnie pracownikiem

socjalnym. Ponadto opiekuje się 6 salowych posiadających kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych.

- świadczenia w Hospicjum stacjonarnym obejmują swoim zakresem sprawowanie opieki zdrowotnej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów. Powyższe zadanie realizowane jest przez 1 lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz 6 posiadających ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i 1 fizjoterapeuta oraz 1 terapeutę zajęciowego, który jest jednocześnie pracownikiem socjalnym.
- Przedłożony kontrolującym statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej zatwierdzony Uchwałą Nr 195/XXX/13 Rady Powiatu Augustowskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. określa w szczególności: nazwę podmiotu, odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu, organy i strukturę organizacyjną, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji, formę gospodarki finansowej. Przedłożony dokument wskazuje (w części dot. wskazania struktury organizacyjnej), iż w skład przedsiębiorstwa wchodzi komórka organizacyjna pod nazwą Hospicjum domowe, która nie prowadzi działalności od 17.04.2001 r.
- Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 20.08.2013 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 11	wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) oraz od podmiotów na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym		☒
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.	☒	

Zgodnie z przedłożonym Regulaminem organizacyjnym podmiot leczniczy jest obowiązany „przechowywać zwłoki nie dłużej, niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta”(część XI pkt 2).

- Kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarów.

B. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 oraz komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej pod nazwą: Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z 38 łózkami (2 sale-6-łóżkowe, 1 sala 5-łóżkowa, 2 sale 4-łóżkowe, 3 sale 3-łóżkowe, 2 sale 2-łóżkowe), Hospicjum stacjonarne z 6 łózkami (1 sala 1-łóżkowa, pozostałe 5 łóżek hospicyjnych znajduje się w salach przeznaczonych dla pacjentów ZPO), Dział farmacji. Łącznie w ZPO jest 38 łóżek, a w Hospicjum stacjonarnym jest 6 łóżek.

- 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 – **4**, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: **1 – Hospicjum domowe**
- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VI: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: zgodne
- Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

W komórce organizacyjnej pod nazwą Hospicjum stacjonarne jest wpis części X systemu kodów identyfikacyjnych – 55 Medycyna paliatywna.

W kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest personelu lekarskiego posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz geriatrii.

Pani Krystyna Wilczewska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010924 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem liczby łóżek wskazanych w komórce organizacyjnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz danych dot. komórki organizacyjnej Hospicjum domowe, która nie prowadzi działalności.

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

Pani Krystyna Wilczewska oświadczyła, iż komórka organizacyjna pod nazwą Hospicjum domowe z siedzibą w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 nie prowadzi działalności od dnia 17.04.2001 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

C. 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 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w decyzjach: Nr 4/2001 z dnia 12.03.2001 r. znak: Nr E-8230/3/2001 Nr 94/D-I/NZ/2013 z dnia 11.03.2013 r. znak: NZ.9027.9.101.2012.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach wskazanych w umowie zawartej w dniu 06.03.2001 r. która to umowa znajduje się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu.

Strona przedłożyła zgodę Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 30.08.2013 r. znak: FAPO.B.8540.1.12.2013 na prowadzenie działu farmacji szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu:

- koncentratory tlenu

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

– opinie o stanie technicznym n/w sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

Po dokonaniu kontroli dokumentacji technicznej wskazanego wyżej sprzętu kontrolujący ustalili, iż brak jest przeglądów technicznych następujących aparatów: koncentratora tlenu wskazanego w poz. 3 sporządzonego wykazu „koncentratory tlenu” w okresie od 28.01.2013 r. do 22.05.2013 r. oraz aparatów wskazanych w wykazie „opinie o stanie technicznym n/w sprzętu medycznego”: pompa infuzyjna – poz. 4, inhalator pneumatyczny (poz. 8) oraz poz. 10-14) w okresie od 01.07.2011 r. do 04.01.2013 r. ssaki elektryczne (poz. 15-18) w okresie od 01.07.2011 r. do 07.01.2014 r., laser (poz. 19) w okresie od 01.07.2011 r. do 07.01.2014 r.

Pani Krystyna Wilczewska oświadczyła, że sprzęt techniczny – 5 inhalatorów pneumat. Model PORTA neblite, model PRO nf. 020688, model PRO nf 020690, NE-C28-E nf. 20080802256UF, NE-C28-E nf. 20080802255UF nie jest stosowany od dnia zakupu do dnia kontroli tj. do dnia 7 kwietnia 2014 r. Wskazany wyżej sprzęt znajduje się w pomieszczeniu magazynowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17.

(dowód: akta kontroli str. Nr 25)

Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny. Pani Krystyna Wilczewska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 26)

Skontrolowane aparaty medyczne posiadają aktualne przeglądy techniczne. 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.

Pani Krystyna Wilczewska oświadczyła, iż od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 7 kwietnia 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 wycofano z użytkowania 3 aparaty medyczne.

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

Kontrolujący ustalili, iż w przedsiębiorstwie znajduje się dokumentacja techniczna 3 aparatów wskazanych jako wycofane z użytkowania.

3. PERSONEL MEDYCZNY

- Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 jest pani Krystyna Wilczewska – osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika. Przedstawiono kontrolującym akt powołania – stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Augustowie Nr 16/3/2002 z dnia 11.12.2002 r. – z dniem 11.12.2002 r. pani Krystyny Wilczewskiej na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej. Mając na względzie fakt, iż Dyrektor kontrolowanego przedsiębiorstwa został powołany przed okresem objętym kontrolą tj. 01.01.2013 r. kontrolujący odstępują od spełnienia wymagań wskazanych w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
- Pani Krystyna Wilczewska oświadczyła, że w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 7 kwietnia 2014 r. nie podjęła innego zatrudnienia poza Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Długoterminowej z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 ani też nie udzielała i nie udzielała świadczeń zdrowotnych w/w przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28)

- Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udzielają: 3 lekarzy, 10 pielęgniarek, 4 fizjoterapeutów, 1 terapeuta zajęciowy, Kontrolującym przedstawiono następujące wykazy:
 - „lekarze” (dowód: akta kontroli str. Nr 29)
 - „pielęgniarki” (dowód: akta kontroli str. Nr 30)
 - „fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny” (dowód: akta kontroli str. Nr 31)
 - „salowe, opiekunki (w tym posiadające kurs „opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”), i sanitariusz (dowód: akta kontroli str. Nr 32)
- Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: 26 umów o pracę oraz 3 umowy zlecenia. Kontrolni poddano akta osobowe 9 pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych. Przedłożone akta zawierały informacje potwierdzające zatrudnienie, dyplomy ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kursy, specjalizacje).
- W kontrolowanym podmiocie leczniczym nie zatrudnia się: ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowej, a tym samym nie podlega kontroli stwierdzenie przez kontrolujących spełnienia wymagań wskazanych w art. 49 ustawy o działalności leczniczej.

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 28.12.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. została złożona w organie rejestrowym w dniu 02.09.2013 r.

D. INNE USTALENIA KONTROLI

Kontrolowany podmiot nie składa kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta oraz cennik za świadczenia odpłatne. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym nie pobiera się 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:

- niezapewnienie pacjentom przebywającym w Hospicjum stacjonarnym świadczeń z zakresu psychologii
Powyższe stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
- brak w komórce organizacyjnej pod nazwą Hospicjum stacjonarne w której znajduje się wpis jest części X systemu kodów identyfikacyjnych – 55 Medycyna paliatywna, personelu posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej
Powyższe stanowi naruszenie
- brak jest przeglądów technicznych następujących aparatów: koncentratora tlenu wskazanego w poz. 3 sporządzonego wykazu „koncentratory tlenu” w okresie od 28.01.2013 r. do 22.05.2013 r. oraz aparatu wskazanego w wykazie „opinie o stanie technicznym n/w sprzętu medycznego”: pompa infuzyjna – poz. 4, inhalator pneumatyczny (poz. 8) oraz ssaki elektryczne (poz. 15-18) w okresie od 01.07.2011 r. do 04.01.2013 r., laser Terapus (poz. 19) w okresie od 01.07.2011 r. do 07.01.2014 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

- podmiot leczniczy nie złożył w organie rejestrowym umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 28.12.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o tymże ubezpieczeniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
- nie składano kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej.
Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
- struktura organizacyjna wskazana w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej zatwierdzonego Uchwałą Nr 195/XXX/13 Rady Powiatu Augustowskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. jest niezgodna ze stanem faktycznym. Statut wskazuje, iż w skład przedsiębiorstwa wchodzi komórka organizacyjna pod nazwą Hospicjum domowe, która nie prowadzi działalności od 17.04.2001 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
- brak zgłoszenia w organie rejestrowym, iż komórka organizacyjna pod nazwą Hospicjum domowe z siedzibą w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 nie prowadzi działalności od dnia 17.04.2001 r.
Powyższe stanowi naruszenie załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz. 594).
- podmiot leczniczy nie posiada ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
Powyższe stanowi naruszenie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami .

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- 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.).

2. niezgodnie 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 struktury organizacyjnej z oraz danych objętych księgą rejestrową Nr 00000010924
- art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 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

Białystok, 9 kwietnia 2014 r.

Data i miejsce sporządzenia protokołu.

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

9 IV 14 r. Białystok

Data i miejsce podpisania protokołu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
w Augustowie

/ – /

mgr Krystyna Wilczewska

.....
Podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
w Augustowie

/ – /

9 IV 14 r. mgr Krystyna Wilczewska

.....
data i podpis kontrolowanego