

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2014 r.

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

"Centrum Medyczne HANSA - REHABILITACJA" spółka jawna Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz z siedzibą 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000022483

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Centrum Medyczne HANSA z siedzibą 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.59.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.59.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 kwietnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 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,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli - w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

Stefana Stankiewicza – wspólnika spółki „Centrum Medyczne HANSA - REHABILITACJA” spółka jawna Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz z siedzibą 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 22**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Medyczne HANSA z siedzibą 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24. W skład przedsiębiorstwa wchodzi: następujące jednostki i komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej:

1. Jednostki organizacyjne z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24:
 - Centrum Medyczne HANSA Rehabilitacja
 - Centrum Medyczne HANSA Specjalistyka
 - Centrum Medyczne HANSA Rehabilitacja Dziecięca
 - Centrum Medyczne HANSA Specjalistyka Dziecięca
2. Komórki organizacyjne z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24:
 - Poradnia rehabilitacyjna
 - Dział fizjoterapii

- Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia reumatologiczna
- Zespół rehabilitacji domowej
- Poradnia terapii psychologicznej
- Pracownia diagnostyki układu krążenia
- Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej
- Dział Fizjoterapii dla Dzieci
- Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wiekowego Rozwoju (55 miejsc dziennych)
- Zespół Rehabilitacji Domowej dla Dzieci
- Poradnia Neurologii Dziecięcej
- Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej
- Poradnia Psychologiczna
- Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy
- Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci (35 miejsc dziennych)
- Poradnia logopedyczna
- Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej (15 miejsc dziennych)

➤ Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 4, w tym :

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

➤ Liczba komórek organizacyjnych – 19, w tym:

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

Pan Stefan Stankiewicz oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022483 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

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 wskazanych w postanowieniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: Nr 12.11.2008 z dnia 12.11.2008 r. znak: NZ-8230-101/08, Nr 140/P/NZ/09 z dnia 07.09.2009 r. znak: NZ-8230-52/09 oraz decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr 399/D/NZ/11 z dnia 07.10.2011 r. znak: NZ-8230-176/3/11

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowach najmu lokalu użytkowego zawartych: w dniu zawarta w dniu 01.08.2009 r. oraz w dniu 01.01.2010 r. Przedmiotowe umowy znajdują się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu. Ponadto strona przedłożyła umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w dniu 04.07.2008 r. wraz z Aneksami z dnia 01.01.2010 r. oraz z dnia 01.06.2010 r. wraz z Aneksami z dnia 27.03.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28-36)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu medycznego”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 37-39)

Po dokonaniu kontroli 1/3 dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego, który został wskazany w przedłożonym kontrolującym wykazie tj 19 szt. kontrolujący ustalili, iż 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 Stefan Stankiewicz oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Medyczne HANSA z siedzibą 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24, zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 40)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu medycznego” zawierający 59 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. Nr 41-42)

Kontrolujący dokonali kontroli co 3-ych akt osobowych zatrudnionego personelu wskazanego w powyższym wykazie tj. 20 szt. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, dyplomy, prawa wykonywania zawodu personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia.

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: 18 umów o pracę, 19 umów zlecenia oraz 22 umów z praktyką zawodową.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 22.01.2014 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.	☒	

Przedłożono kontrolującym potwierdzenie składania kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta, cennika za świadczenia odpłatne oraz wysokości opłaty za udostępnianie 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:

zgodnie z:

- danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000022483,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust.4 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- 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.).
- art. 90 ust. 1 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.

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

CENTRUM MEDYCZNE HANSA-REHABILITACJA sp.j.
Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz
15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24
NIP 5423089174 REGON 200212575

Białystok, 25 kwietnia 2014 r.

KIEROWNIK
Centrum Medyczne Hansa
/ – /
Stefan Stankiewicz

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 25 kwietnia 2014 r.

CENTRUM MEDYCZNE HANSA-REHABILITACJA sp.j.
Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz
15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24
NIP 5423089174 REGON 200212575

.....
podpis kontrolowanego

KIEROWNIK
Centrum Medyczne Hansa
/ – / 25.04.2014
Stefan Stankiewicz

inspektor wojewódzki
/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /
2.
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

CENTRUM MEDYCZNE HANSA-REHABILITACJA sp.j.
Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz
15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24
NIP 5423089174 REGON 200212575

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

KIEROWNIK
Centrum Medyczne Hansa
/ – / 25.04.2014
Stefan Stankiewicz