

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::

Lekarska Spółka Partnerska „Chirurgia Nova” Czubek i Partnerzy z siedzibą 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000137483

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Poradnia Specjalistyczna „Chirurgia Nova” 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.9612.61.2014.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.9612.61.2014.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 stycznia 2013 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Wojciecha Czubek – Prezesa Zarządu Lekarskiej Spółki Partnerskiej „Chirurgia Nova” Czubek i Partnerzy

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 1.**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Poradnia Specjalistyczna „Chirurgia Nova” z siedzibą 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej: Poradnia chirurgiczna (gab. 2), Poradnia proktologiczna (gab.1), Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (gab. 3).

➤ Liczba komórek organizacyjnych – 3, w tym:

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

Pan Wojciecha Czubek oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000137483 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

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 405/D/NZ/12 z dnia 13.11.2012 r. znak: NZ-8230-97/4/12.

Strona przedstawiła kontrolującemu umowę zawartą w dniu 25.10.2012 r. na pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22-25)

2. WYROBY MEDYCZNE

W kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest sprzętu i aparatury medycznej, do której ma zastosowanie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm), a tym samym kontroli nie podlega spełnienie przez kontrolującego warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 6 lekarzy – specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej. Kontrolującemu przedstawiono „Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradnia „Chirurgia Nowa” z siedzibą 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24”

(dowód: akta kontroli str. Nr 26)

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: samozatrudnienie (wspólnicy spółki). W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, dyplomy i prawa wykonywania zawodu personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 01.01.2013 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 nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, a tym samym nie ma zastosowania obowiązków wskazanych w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta, kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta, cennik za świadczenia odpłatne oraz wysokość opłaty za udostępnianie kserokopii, odpisów, wypisów 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:

- danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000137483,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 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.).

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, 25 kwietnia 2014 r.

Wojciech Czubek

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 25 kwietnia 2014 r.

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

Wojciech Czubek

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA
CHIRURGIA NOVA
Czubek i Partnerzy
15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24
NIP 5423228121, REGON 200741167

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

25.04.2014 Wojciech Czubek

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego