

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2014 r.

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

"B. LARSEN" Alicja Szafałowicz, Krzysztof Szafałowicz Spółka Jawna z siedzibą 15-057 Białystok, ul. Bolesława Chrobrego 16A lok. 2

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000150947

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

"B. LARSEN" Alicja Szafałowicz, Krzysztof Szafałowicz z siedzibą 15-057 Białystok, ul. Bolesława Chrobrego 16A lok. 2.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.62.2014.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.9612.62.2014.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: 28 kwietnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28 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 9 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 28 kwietnia 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Krzysztofa Szafałowicza – wspólnika spółki "B. LARSEN" Alicja Szafałowicz, Krzysztof Szafałowicz Spółka Jawna

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 "B. LARSEN" Alicja Szafałowicz, Krzysztof Szafałowicz – Szpital z siedzibą 15-057 Białystok, ul. Bolesława Chrobrego 16A lok. 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka pod nazwą: "B. LARSEN" Alicja Szafałowicz, Krzysztof Szafałowicz – Szpital wraz z komórkami organizacyjnymi z siedzibą jak wyżej: Oddział Chirurgiczny (2 łóżka), Oddział Otorinolaryngologiczny (2 łóżka), Blok Operacyjny, Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (na I piętrze budynku), Dział Farmacji (poniżej I kondygnacji), Izba Przyjęć, Gabinet endoskopowy dla dzieci i dorosłych

- 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 –7, w tym:

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

Pan Krzysztof Szafałowicz oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000150947 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 wskazanych w decyzji Nr 463/D/NZ/12 z dnia 18.12.2012 r. znak: NZ-8230-1173/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Kontrolowany podmiot posiada zgodę z dnia 09.01.2013 r. znak: FAPO.B.8540.1.1.2013 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku na prowadzenie działu farmacji szpitalnej w szpitalu „B. LARSEN” Alicja Szafałowicz, Krzysztof Szafałowicz spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, ul. Bolesława Chrobrego 16 A lok. 2.

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowie użyczenia zawartej w dniu 20.06.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23-25)

2. WYROBY MEDYCZNE

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

(dowód: akta kontroli str. Nr 26-28)

Po dokonaniu kontroli dokumentacji technicznej kontrolujący ustalili, iż aparatura i sprzęt medycznego, który został wskazany w przedłożonym kontrolującym wykazie posiada 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 006Bontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności. Pan Krzysztof Szafałowicz oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą "B. LARSEN" Alicja Szafałowicz, Krzysztof Szafałowicz – Szpital z siedzibą 15-057 Białystok, ul. Bolesława Chrobrego 16A lok. 2, zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 29)

2. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono Wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 30-32)

Kontrolujący dokonali kontroli akt osobowych zatrudnionego personelu wskazanego w powyższym wykazie. 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: 1 osoba samozatrudnienie, 3 umowy o pracę, 11 umów kontraktowych oraz 17 umów zlecenia.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 10.01.2013 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;		☒ ¹
Pkt 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	☒	
Pkt 11	wysokość opłaty 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 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym		☒ ²
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.
- Kontrolujący ustalili, iż osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, noszą w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby.
- Podczas kontroli na oddziałach szpitalnych brak było pacjentów, dlatego też kontrolujący nie mogli ustalić, czy pacjenci szpitala są zaopatrywani w znaki identyfikacyjne. Kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada procedury zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne, dlatego też pan Krzysztof Szafałowicz złożył oświadczenie, w którym wskazał sposób zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne.

(dowód: akta kontroli str. Nr 33)

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:

- danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000150947,

¹ Zgodnie z § 11 pkt 6 regulaminu organizacyjnego nie przechowuje się zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72

² Zgodnie z § 11 pkt 7 regulaminu organizacyjnego nie przechowuje się zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72

- 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.),
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U. z 2012 r. poz. 1098).

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, 28 kwietnia 2014 r.

„B. Larsen”
Alicja Szafałowicz, Krzysztof Szafałowicz
Spółka jawna
15-057 Białystok, ul. Chrobrego 16A lok. 2
tel. 85 654 48 15
NIP 9662085738, Regon 200707957-00027
KRS 0000425461

Krzysztof Szafałowicz

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 28 kwietnia 2014 r.

Krzysztof Szafałowicz

.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Krzysztof Szafałowicz

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego