

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 maja 2014 r.

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

Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci, ul. gen. Franciszka Kleeberga 8, 15 – 691 Białystok.
 Nr księgi rejestrowej 000000022750.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Białostockie Hospicjum Dla Dzieci, ul. gen. Franciszka Kleeberga 8, 15 – 691 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.55.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.55.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 maja 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 maja 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:

- Pana Szczepana Barszczewskiego – Prezesa Zarządu Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci
- Pana Arnolda Sobolewskiego – Dyrektora ds. administracyjnych

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 2.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *USTALENIA ORGANIZACYJNE*

- świadczenia w Hospicjum domowym obejmują swoim zakresem sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów. Powyższe zostało uregulowane w umowach zawartych z dwoma psychologami, którzy udzielają świadczeń na rzecz kontrolowanego przedsiębiorstwa.
- Podmiot leczniczy przedłożył Regulamin organizacyjny z dnia 5 sierpnia 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 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.		☒

B. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Białostockie Hospicjum Dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. Franciszka Kleeberga 8. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą: Białostockie Hospicjum Dla Dzieci z siedzibą ul. gen. Franciszka Kleeberga 8, 15 – 691 Białystok wraz z komórkami organizacyjnymi pod nazwą: Hospicjum domowe dla dzieci, Zespół rehabilitacji domowej, Ośrodek domowego żywienia dojelitowego oraz Poradnia chorób jelitowych z siedzibą jak wyżej. Powyższe ustalenia wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

- 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**: nie dotyczy

Pan Szczepan Barszczewski oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022750 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Decyzją Nr 587/D/NZ/11\ dnia 10 listopada 2011 r. znak: NZ-8230-256/4/11 oraz Postanowieniem Nr 35/P/NZ/10 z dnia 23 lutego 2010 r. znak: NZ-8230-12/2/10 i wskazanych w umowie najmu z dnia 29 grudnia 2009 r.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej służącej do udzielania świadczeń medycznych, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 25-27)

Kontrolujący dokonali kontroli aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w Wykazie. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny. Pan Szczepan Barszczewski oświadczył, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Białostockie Hospicjum Dla Dzieci, ul. gen. Franciszka Kleeberga 8, 15 – 691 Białystok zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 28)

Skontrolowane aparaty medyczne zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania. 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 Szczepan Barszczewski oświadczył, iż od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 8 maja 2014 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Białostockie Hospicjum Dla Dzieci, ul. gen. Franciszka Kleeberga 8, 15 – 691 Białystok wycofano z użytkowania 2 aparaty służące do udzielania świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja techniczna sprzętu wycofanego z użytkowania przechowywana jest w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 8, 15 – 691 Białystok.

(dowód: akta kontroli str. Nr 29)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 13 osób: 4 lekarzy, 5 pielęgniarek, 2 psychologów oraz 2 fizjoterapeutów. Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu medycznego”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 30)

Kontrolujący dokonali kontroli akt osobowych personelu wskazanego w powyższym wykazie. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie personelu, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia aktualnie zatrudnionej kadry.

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: 1 umowa o pracę oraz 12 umów cywilnoprawnych.

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

Kontrolowany podmiot posiada następujące umowy ubezpieczenia OC:

- a) Wnioskopolisa Seria PLC nr 45 zawarta w dniu 29 marca 2012 r. obejmująca okres ubezpieczenia od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. Przedmiotowa polisa złożona została do organu rejestrowego w dniu 19 czerwca 2012 r.
- b) Wnioskopolisa Seria PLC Nr 21308 zawarta w dniu 26 marca 2013 r. obejmująca okres ubezpieczenia od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. Przedmiotowa polisa złożona została do organu rejestrowego w dniu 28 marca 2013 r.
- c) Wnioskopolisa Seria PL Nr 8825 zawartą w dniu 27 marca 2014 r. obejmującą okres ubezpieczenia od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. Przedmiotowa polisa nie została złożona do organu rejestrowego do dnia kontroli tj. 8 maja 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 31-37)

D. INNE USTALENIA KONTROLI

Kontrolowany podmiot nie składa kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby

Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku za okres: I - IV kwartał 2013 r. oraz I kwartał 2014 r.

W kontrolowanym przedsiębiorstwie na tablicy informacyjnej umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta oraz kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta. Brak informacji w miejscu ogólnodostępnym o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wnioskopolisa Serii PL Nr 8825 zawarta w dniu 27 marca 2014 r. obejmującą okres ubezpieczenia od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. nie została złożona do organu rejestrowego ż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

2. Przedstawiony podczas kontroli regulamin porządkowy z dnia 5 sierpnia 2011 r. nie zawiera wpisów: firmy albo nazwy podmiotu, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu, miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, wysokości 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, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust 1 pkt 1, pkt 4-5, pkt 9-10 oraz pkt 12-13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

3. Podmiot leczniczy w okresie: I – IV kwartał 2013 r. oraz I kwartał 2014 r. nie poinformował Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych,

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

4. Brak informacji w miejscu ogólnodostępnym o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000022750 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 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.)

1. niezgodnie z:

- art. 17 ust. 4, art. 24 ust 1 pkt 1, pkt 4-5, pkt 9-10 oraz pkt 12-13 oraz ust. 2, art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,

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, 13 maja 2014 r.

data i miejsce sporządzenia protokołu

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Marcin Borsuk

inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Dorota Maksimowicz

13.05.14 Białystok

.....
data i miejsce podpisania protokołu

FUNDACJA „POMÓŻ IM”

/ – /

Szczepan Barszczewski
PREZES FUNDACJI

.....
podpis kontrolowanego

FUNDACJA „POMÓŻ IM”
na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi
i Hospicjum dla Dzieci
15-691 Białystok, ul. Kleeberga 8
tel. 85/ 66 22 003, fax 85/ 679 24 24
NIP 5423055755, REGON 200166740
KRS-0000288520

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

FUNDACJA „POMÓŻ IM”

/ – /

Szczepan Barszczewski
PREZES FUNDACJI

.....
podpis kontrolowanego