

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne Zajkowscy” R. Zajkowska, R. Zajkowski spółka cywilna, ul. Warszawska 9 lok. 4, 15-062 Białystok.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000022906.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne Zajkowscy”, ul. Warszawska 9 lok. 4, 15-062 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.83.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.83.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 19 maja 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 19 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. - w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy o działalności leczniczej,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Renata Zajkowska – wspólnik spółki cywilnej

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 1/2014.**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne Zajkowscy”, ul. Warszawska 9 lok. 4, 15-062 Białystok. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne Zajkowscy”, w skład, której wchodzi komórka organizacyjna z siedzibą jak wyżej: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

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 – **1**, w tym:
- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Renata Zajkowska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022906 są zgodne ze stanem faktycznym
(dowód: akta kontroli str. Nr 19)

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 w decyzji nr 81/D/NZ/14 z dnia 11 marca 2014 r. znak: NZ-8230-26/3/14.

Strona przedstawiła kontrolującym umowę najmu na pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa. Umowa z dnia 10 marca 2014 r. zawarta na czas nieokreślony.
(dowód: akta kontroli str. Nr 20-21)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu medycznego” znajdującego się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne Zajkowsky”, ul. Warszawska 9 lok. 4, 15-062 Białystok.
(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym wykresie. Pani Renata Zajkowska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zajmują się wyłącznie podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.
(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

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.

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 11 pielęgniarek.
(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

Przedstawione akta osobowe wskazanego wyżej personelu zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia

Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 10 umów cywilnoprawnych oraz 1 samozatrudnienie – wspólnik spółki.

X. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z 30 października 2011 r. wraz z Aneksami Nr 1 z dnia 2 grudnia 2011 r., Aneksami Nr 2 z dnia 12 kwietnia 2012 r., Aneksami Nr 3 z dnia 31 grudnia 2012 r., Aneksami Nr 4 z dnia 31 października 2013 r., Aneksami Nr z dnia 17 marca 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.	☒	☐

Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił kontrolującemu potwierdzenia złożenia kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta oraz dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta .

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:

- 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 zgodności struktury organizacyjnej oraz danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000022450,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 - 3 ustawy o działalności leczniczej,
- 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.).

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

1. *Renata Zajkowska*
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
/ – /
1.
Anna Panfiluk

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„CENTRUM MEDYCZNE ZAJKOWSCY”
R. Zajkowska, R. Zajkowski s.c.
ul. Warszawska 9, lok. nr 4, Białystok 15-062
Tel. 085 873-04-74 FAX 085 873-03-74
NIP 966-198-12-29 REGON 200253019

inspektor wojewódzki
/ – /
2.
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

19.05.2014 Renata Zajkowska
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 19 maja 2014 r.