

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 20 maja 2014 r.

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich Beata Wilczewska, adres do korespondencji ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 10B lok. 13, 16-400 Suwałki
 Nr księgi rejestrowej 000000022481.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Usługi Pielęgniarskie Beata Wilczewska, ul. Ignacego Daszyńskiego 25, 16-400 Suwałki.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.70.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.70.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 maja 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 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:

Pani Beaty Wilczewskiej – właściciela przedsiębiorstwa pn. Usługi Pielęgniarskie Beata Wilczewska, ul. Ignacego Daszyńskiego 25, 16-400 Suwałki

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 Usługi Pielęgniarskie Beata Wilczewska, ul. Ignacego Daszyńskiego 25, 16-400 Suwałki. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą: Usługi Pielęgniarskie Beata Wilczewska z siedzibą w Suwałkach, ul. Ignacego Daszyńskiego 25 wraz z komórkami organizacyjnymi pod nazwą: Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa oraz Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej z siedzibą jak wyżej. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych w domu pacjenta. W komórce organizacyjnej pn. Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej jest wypełniana dokumentacja medyczna pacjenta, ponadto w komórce organizacyjnej znajduje się magazyn sprzętu jednorazowego oraz środków farmakologicznych, toaleta dla personelu, składzik porządkowy.

- 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 – 2, w tym:
 - komórki organizacyjne nie wpisane do rejestru: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które nie prowadzą działalności: nie dotyczy
 - Kody resortowe cz. V: zgodne
 - Kody resortowe cz. VI: zgodne
 - Kody resortowe cz. VII: zgodne
 - Kody resortowe cz. VIII: zgodne
 - Kody resortowe cz. IX: zgodne
 - Kody resortowe cz. X: zgodne

Pani Beata Wilczewska, oświadczyła że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022481 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 18)

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 Suwałkach Postanowieniem Nr 115/P/NZ/08 z dnia 9 września 2008 r. znak: NZ-7211/8/08.

Kontrolującym przedstawiono umowę dzierżawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. dot. dzierżawy lokalu przy ul. Daszyńskiego 25 – umowa zawarta na czas nieokreślony od dnia 1 września 2008 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 19-21)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolujący ustalili, iż w kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest aparatury i sprzętu medycznego, do którego zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego w przedsiębiorstwie używa się wyłącznie sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

(akta kontroli str. nr 22)

Wobec powyższego nie mają zastosowania zapisy art. 11 i art. 90 ust. 4, ust. 6 – 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), a tym samym zapisy art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie pn. Usługi Pielęgniarskie Beata Wilczewska, ul. Ignacego Daszyńskiego 25, 16-400 Suwałki udziela p. Beata Wilczewska – właściciel przedsiębiorstwa.

Kontrolujący dokonali kontroli akt osobowych osoby udzielającej świadczeń medycznych. Przedstawiono kontrolującym dyplom ukończenia uczelni medycznej, prawo wykonywania zawodu i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. P Beata Wilczewska udziela świadczeń medycznych w formie samozatrudnienia.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin porządkowy z dnia 15 września 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.	☒	

- w przedsiębiorstwie pn. Usługi Pielęgniarskie Beata Wilczewska, ul. Ignacego Daszyńskiego 25, 16-400 Suwałki w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica informacyjna) podaje się do wiadomości pacjenta informacje dotyczące wysokości opłat: za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
- Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie samozatrudnienia wobec powyższego nie zachodzi przesłanka do spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. W powyższym zakresie kontrolujący odstąpili od kontroli spełnienia wymagań art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
- W kontrolowanym przedsiębiorstwie w miejscu ogólnodostępnym umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta oraz kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta.

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:

1. zgodnie z:
 - księgą rejestrową Nr 000000022481 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).

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

Suwałki, 20 maja 2014 r.

Beata Wilczewska

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, 20 maja 2014 r.

Beata Wilczewska

.....
podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usług Pielęgniarskich
Beata Wilczewska
16-400 Suwałki, ul. Daszyńskiego 25
NIP 844-170-40-88 REGON 791033076
tel. 508 354 830

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Andrzej Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

20.05.14 Beata Wilczewska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego