

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
przeprowadzonej w dniu 26 maja 2014 r.**

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

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach, ul. Grodzieńska 40.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010991

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z siedzibą 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.75.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.75.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 maja 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 26 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 Krystyny Karolkiewicz – kierownika Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego z siedzibą 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 17.**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *USTALENIA ORGANIZACYJNE*

- świadczenia udzielane w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym obejmują swoim zakresem udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych polegających na pielęgnacji, opiece i rehabilitacji pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnianie im produktów leczniczych, pomieszczeń i wyżywienia. Powyższe zadanie realizowane jest przez 3 lekarzy w tym 1 specjalista w dziedzinie psychiatrii, 1 specjalista w dziedzinie neurologii oraz 1 specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, 10 pielęgniarek (posiadających kursy kwalifikacyjne m.in. z pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwo przewlekłe chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwo anestezyjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo rodzinne oraz specjalistkę pielęgniarstwa zachowawczego), 1 fizjoterapeutę, 1 terapeutę zajęciowego, 1 psychologa.

- Przedłożony kontrolującym statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/189/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 11 października 2013 r. określający w szczególności: nazwę podmiotu, odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu, organy i strukturę organizacyjną, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji, formę gospodarki finansowej.
- Podmiot przedłożył Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach stanowiący Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach z dnia 14.10.2013 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 11	wysokość opłat 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 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) oraz od podmiotów na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym		☒ ¹
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 przedłożył Zarządzenie kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w SP ZPO z dnia 01.04.2014 r.

B. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z siedzibą 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z siedzibą 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40 oraz następujące komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej pod nazwą: Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z 15 łózkami (sala nr 5 – 5 łóżkowa, sala nr 2 – 6

¹ Zgodnie z § 33 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Zakład nie przechowuje zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny.

łózkowa, sala nr 3 – 4 łózkowa), Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Psychiatryczny z 20 łózkami (sala nr 1 – 7 łózkowa, sala nr 4 – 5 łózkowa, sala nr 5 – 3 łózkowa, sala nr 6 – 5 łózkowa), Dział farmacji szpitalnej.

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

Pani Krystyna Karolkiewicz oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010991 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 17)

C. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZADZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce: decyzją z dnia 17.10.2000 r. znak: NZ-4420/53/01, postanowieniem Nr 28/P/NZ/03 z dnia 10.10.2003 r. znak: NZ-904/17/03 oraz wskazanych w Akcie notarialnym Repertorium A Numer 7575/2012 r. z dnia 01.10.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 18 - 28)

Kontrolowany podmiot posiada zgodę Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10.10.2013 r. znak: FAPO.B.8540.1.14.2013 na prowadzenie działu farmacji szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krynkach, ul. Grodzieńska 40

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu medycznego”

(dowód: akta kontroli str. Nr 29)

Skontrolowane aparaty medyczne posiadają 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 kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności

Pani Krystyna Karolkiewicz oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym z siedzibą 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40, zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 30).

3. PERSONEL MEDYCZNY

- Kierownikiem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z siedzibą 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40 jest pani Krystyna Karolkiewicz – osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo. Przedstawiono kontrolującym Uchwałę Nr 166/02 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 04.04.2002 r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krynkach z dniem 01.04.2002 r. pani Krystyny Karolkiewicz. Mając na względzie fakt, iż Dyrektor kontrolowanego przedsiębiorstwa został powołany przed okresem objętym kontrolą tj. 01.01.2013 r. kontrolujący odstępują od kontroli spełnienia wymagań wskazanych w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
- Pani Krystyna Karolkiewicz oświadczyła, że w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 26 maja 2014 r. nie podjęła innego zatrudnienia poza Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym z siedzibą 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40, ani też nie udzielała i nie udzielała świadczeń zdrowotnych w w/w przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 31)

- Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu medycznego zatrudnionego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Krynkach”
(dowód: akta kontroli str. Nr 32)
Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udzielają: 3 lekarzy, 11 pielęgniarek, 1 fizjoterapeuta, 1 terapeuta zajęciowy, 1 psycholog.
- Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: 13 umów o pracę oraz 4 umowy zlecenia. Kontroli poddano akta osobowe wszystkich pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych. Przedłożone akta zawierały informacje potwierdzające zatrudnienie, dyplomy ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kursy, specjalizacje).
- W kontrolowanym podmiocie leczniczym nie zatrudnia się: ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowej, a tym samym nie podlega kontroli stwierdzenie przez kontrolujących spełnienia wymagań wskazanych w art. 49 ustawy o działalności leczniczej.

D. INNE USTALENIA KONTROLI

Kontrolowany podmiot przedłożył kserokopię informacji składanych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych za okres rok 2013 i I kwartał 2014 r..

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta oraz wysokość opłaty za kserokopię dokumentacji medycznej. Wysokość dopłaty za wyżywienie i zakwaterowanie jest ustalana indywidualnie w formie decyzji i wręczana pacjentowi przez przyjęciem do ZPO w Krynkach. Szczegółowa procedura pobierania opłat jest wskazana w Regulaminie organizacyjnym.

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:
 - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 – 4 oraz art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1, art. 42, art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 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

Krynki, 26 maja 2014 r.

Krystyna Karolkiewicz

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Krynki, 26 maja 2014 r.

Krystyna Karolkiewicz

.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40
tel./fax 85 722 84 86
NIP: 545-16-32-615 REGON: 052023147

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

26 maja 2014 Krystyna Karolkiewicz

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego