

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Marek Arciuch, adres do korespondencji: ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok.
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000011079.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH:

SNZOZ LEGE ARTIS, ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.82.2014.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.9612.82.2014.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: 22 maja 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 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 Patrycja Arciuch-Łapińska – zastępca dyrektora SNZOZ na podstawie upoważnienia z dnia 01.07.2013 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

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 SNZOZ LEGE ARTIS, ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą SNZOZ LEGE ARTIS, w skład, której wchodzi następujące komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej: Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna, Poradnia Logopedyczna, Specjalistyczna Poradnia Alergologiczna, Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna, Pracownia EEG, Poradnia Rehabilitacji Medycznej, Dział Fizjoterapii, Specjalistyczna Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Psychologiczna oraz Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

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 – 12, 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: **niezgodne (brak wpisu w księdze rejestrowej) w poradni endokrynologicznej**
- Kody resortowe cz. X: **niezgodne (brak wpisu w księdze rejestrowej) w poradni endokrynologicznej**

Pani Patrycja Arciuch-Łapińska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000011079 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem wpisu dotyczącego udzielanych świadczeń z zakresu USG w Poradni Endokrynologicznej kontrolowanego przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. Nr 25)

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 postanowieniu z dnia 16 września 2008 r. Nr 346/P/NZ/08 znak: NZ-8230-50/08, postanowieniu z dnia 25 września 2008 r. Nr 362/P/NZ/08 znak: NZ-8230-58/08, decyzji nr 413/D/NZ/11 z dnia 11 października 2011 r. znak: NZ-8230-188/3/11, decyzji nr 452/D/NZ/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. znak: NZ-8230-113/3/12 oraz wskazanych w umowie najmu z dnia 10 września 2008 r. na wynajem lokali użytkowych, położonych w Białymstoku przy ul. Młynowej 17 o łącznej powierzchni użytkowej w wymiarze 364,80 m².

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu medycznego” znajdującego się w SNZOZ LEGE ARTIS, ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok.

(dowód: akta kontroli str. Nr 26-27)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym wykresie. Przedstawiona dokumentacja 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.

Kontrolujący ustalili, iż następujące aparaty nie posiadały przeglądów technicznych w okresach: polomierz typu FREY AP 300, Nr RFDE 001K/8006RTP: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., aparat jawala typu OF-3, Nr 135: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., synoptofor typu TU64-1-2437-77, Nr 10: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., lampa szczelinowa typu SZCZL-2B, Nr TU-3-1150-84: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., autorefraktometr typu SPEED-1, Nr 31744: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., wziernik okulistyczny typu HO-110, Nr 318679: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., aparat EEG typu DigiTrack, Nr 20402199: 08.02.2014 r.-19.02.2014 r., aparat USG: LogicScan 128 EXT-1Z Kit, Nr 2163-080904-006 od dnia 01.07.2011 r. (okres objęty kontrolą) do dnia 27.02.2014 r.

Pani Patrycja Arciuch-Łapińska 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 28)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedłożono „Listę personelu w SN ZOZ Lege Artis”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 29)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 14 lekarzy, 3 psychologów, 1 psychoterapeuta, 1 logopeda, 1 pracownik socjalny, 5 pielęgniarek, 1 technik radiolog oraz 4 fizjoterapeutów

Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący:

23 umowy cywilnoprawne, 6 umów o pracę oraz 1 samozatrudnienie- właściciel. 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

X. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z 1 stycznia 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 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 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 NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

1. Brak wpisu w księdze rejestrowej IX i X części kodu resortowego stanowiącego kod funkcji ochrony zdrowia oraz kod dziedziny medycyny: HC.4.2.1 USG – 44 Endokrynologia w komórce organizacyjnej Poradnia endokrynologiczna z siedzibą Białymstoku, ul. Młynowa 17.

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w związku z § 7 ust. 1 pkt 8 ppkt b) i ppkt c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 325)

2. Skontrolowany podmiot leczniczy nieterminowo wykonywał przeglądy techniczne następujących aparatów: polomierz typu FREY AP 300, Nr RFDE 001K/8006RTP: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., aparat javala typu OF-3, Nr 135: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., synoptofor typu TU64-1-2437-77, Nr 10: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., lampa szczelinowa typu SZCZL-2B, Nr TU-3-1150-84: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., autorefraktometr typu SPEED-1, Nr 31744: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., wziernik okulistyczny typu HO-110, Nr 318679: 01.01.2014 r.- 19.02.2014 r., aparat EEG typu DigiTrack, Nr 20402199: 08.02.2014 r.- 19.02.2014 r., aparat USG: LogicScan 128 EXT-1Z Kit, Nr 2163-080904-006 od dnia 01.07.2011 r. (okres objęty kontrolą) do dnia 27.02.2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz.679 z późn. zm.).

¹ Zgodnie z § 38 ust 2 Regulaminu porządkowego Kserokopia dokumentacji medycznej w Zakładzie wydawana jest bezpłatnie.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej Nr 000000011079,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 - 3 i ust. 4 oraz art. 24 ust. 1 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.).

2. niezgodnie z:

- art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.),
- art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w związku z § 7 ust. 1 pkt 8 ppkt b) i ppkt c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 325)

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

1. *Patrycja Arciuch-Łapińska*
.....
podpis kontrolowanego

Specjalistyczny Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
LEGE ARTIS
15-404 Białystok, ul. Młynowa 17
tel. 085 674-66-00, tel./fax 854 654-54-54
NIP 966-002-89-20, REGON 050146986

starszy inspektor

1. */ – /*
.....
Anna Panfiluk

inspektor wojewódzki

2. */ – /*
.....
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

22.05.2014 Patrycja Arciuch-Łapińska
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 22 maja 2014 r.