

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ**  
**podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 30 maja 2014 r.**

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

Łukasz Leończuk, adres do korespondencji ul. Os. Południe 9, 19-200 Grajewo.  
Nr księgi rejestrowej 000000027682.

**II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH**

ul. Os. Południe 9, 19-200 Grajewo,

**III. KONTROLUJĄCY:**

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.89.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.89.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

**IV. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30 maja 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 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 20 marca 2012 r. do dnia kontroli tj. 30 maja 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pani Alicji Leończyk – osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu leczniczego podczas czynności kontrolnych.

Pani Magda Lewosz – pracownik administracyjny.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 7.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazano kontrolującym upoważnienie z dnia 29 maja 2014 r. wystawione przez Pana Łukasza Leończyka – właściciela MULTIMEDICA MEDYCYNĄ Łukasz Leończyk dot. reprezentowania podmiotu leczniczego podczas czynności kontrolnych przez Panią Alicję Leończyk.

(dowód: akta kontroli str. Nr 18)

**VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

**A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM***

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą MULTIMEDICA MEDYCYNĄ Łukasz Leończyk, ul. Os. Południe 9, 19-200 Grajewo. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn.: MULTIMEDICA MEDYCYNĄ oraz komórki organizacyjne pod nazwą: Hospicjum domowe oraz Pielęgniarska opieka długoterminowa z/s jak wyżej. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych w domu pacjenta. Dokumentacja medyczna pacjenta wypełniania jest w pomieszczeniu administracyjnym.

- 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: **niezgodne**

W komórce organizacyjnej pod nazwą Hospicjum domowe jest wpis części X systemu kodów identyfikacyjnych – 55 Medycyna paliatywna.

W kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest personelu lekarskiego posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Pani Alicja Leończyk, oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000027682 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem danych dot. komórki organizacyjnej Hospicjum domowe, w której wpisany jest kod „55 – medycyna paliatywna”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 19)

#### ***B. 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 Grajewie Decyzją Nr 4/D/NZ/2012 z dnia 16 marca 2012 r. znak: NZ-7204/2/2012.

Kontrolującym przedstawiono umowę najmu z dnia 1 marca 2012 r. r. na wynajem pomieszczeń w miejscowości Grajewo, ul. Os. Południe 9 na czas nieokreślony.

(dowód: akta kontroli str. Nr 20-22)

##### ***2. WYROBY MEDYCZNE***

Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Sprzęt medyczny – Multimedica Medycyna Łukasz Leończyk” służącej do udzielania świadczeń medycznych, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej 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.

Pani Alicja Leończyk oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w MULTIMEDICA MEDYCYNĄ Łukasz Leończyk, ul. Os. Południe 9, 19-200 Grajewo zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

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.

Pani Alicja Leończyk oświadczyła, iż od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 30 maja 2014 r. w MULTIMEDICA MEDYCYNĄ Łukasz Leończyk, ul. Os. Południe 9, 19-200 Grajewo nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu służącego do udzielania świadczeń medycznych.

(dowód: akta kontroli str. Nr 25)

### 3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie pn. MULTIMEDICA MEDYCYNĄ Łukasz Leończyk, ul. Os. Południe 9, 19-200 Grajewo udziela 10 osób: 1 lekarz, 7 pielęgniarek, 1 fizjoterapeuta, 1 psycholog. Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Personel MULTIMEDICA MEDYCYNĄ Łukasz Leończyk”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 26)

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, 8 umów cywilnoprawnych oraz 1 umowa z praktyką zawodową.

### 4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Podmiot posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 15 marca 2013 r. na okres od 19 marca 2013 r. do 18 marca 2014 r. Powyższy dokument został złożony do organu rejestrowego w dniu 18 października 2013 r.
- umowa ubezpieczenia numer PL\_T numer 5080290 odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 17 marca 2014 r. na okres od 19 marca 2014 r. do 18 marca 2015 r. Powyższy dokument został złożony do organu rejestrowego w dniu 11 kwietnia 2014 r.

Podmiot leczniczy nie złożył Polisy PL\_T numer 5080290 w organie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem dotyczącej wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

### **C. INNE USTALENIA KONTROLI**

Podmiot posiada Regulamin porządkowy z dnia 20 marca 2012 r. Przedmiotowy dokument określa:

| art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                 | NIE |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| pkt. 1                                         | firmę albo nazwę podmiotu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 2                                         | cele i zadania podmiotu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 3                                         | strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 4                                         | rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 5                                         | miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 6                                         | przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| 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; | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| 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;                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| 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;                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| Pkt. 10                                        | organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| Pkt. 12                                        | wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| Pkt. 13                                        | sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |     |

- w przedsiębiorstwie pn. MULTIMEDICA MEDYCYNĄ Łukasz Leończyk, ul. Os. Południe 9, 19-200 Grajewo 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 nie złożył kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku za okres: IV kwartałów roku 2013 r. i I kwartału 2014 r.
- W kontrolowanym przedsiębiorstwie w miejscu ogólnodostępnym umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta oraz kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta.

#### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

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 X części kodu resortowego stanowiącego kod funkcji ochrony zdrowia – 28 Pediatria w komórce organizacyjnej Hospicjum domowe MULTIMEDICA MEDYCYNĄ Łukasz Leończyk, ul. Os. Południe 9, 19-200 Grajewo.

*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. podmiot leczniczy nie złożył w organie rejestrowym umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Polisy PL\_T numer 5080290 zawartej w dniu 17 marca 2014 r. na okres od 19 marca 2014 r. do 18 marca 2015 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o tymże ubezpieczeniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

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

3. podmiot leczniczy nie złożył do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych za okres: roku 2013 oraz I kwartału 2014 r.,

*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.).*

#### **IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

##### **1. zgodnie z:**

- księgą rejestrową Nr 000000027682 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.),
- art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

##### **2. niezgodnie z:**

- art. 17 ust. 4, 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.).

**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

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Grajewo, 30 maja 2014 r.

*Alicja Leończyk*

.....  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Grajewo, 30 maja 2014 r.

*Alicja Leończyk*

.....  
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ – /

1. ....  
Marcin Borsuk

starzy inspektor

/ – /

2. ....  
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

**30.05.2014 Alicja Leończyk**

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

MULTIMEDICA - MEDYCYNĄ  
os. Południe 9, 19-200 Grajewo  
NIP 7191546095, REGON 200275370  
tel. 86 272 84 52