

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Dariusz Leończyk, adres do korespondencji: os. Południe 9, 19-200 Grajewo.
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000137361.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Przychodnia Medycyny Pracy - Dariusz Leończyk, os. Południe 9 lok. 2, 19-200 Grajewo

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.95.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014
2. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 6/2014 znak: PS-III.9612.95.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

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 22 października 2012 r. – tj. od dnia rozpoczęcia działalności.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Alicji Leończyk – osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu leczniczego podczas kontroli
(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 5**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Przychodnia Medycyny Pracy - Dariusz Leończyk, os. Południe 9 lok. 2, 19-200 Grajewo. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Przychodnia medycyny pracy, w skład, której wchodzi następująca komórka organizacyjna z siedzibą jak wyżej: Poradnia medycyny pracy.

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 Alicja Leończyk oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000137361 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 17)

**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 Grajewie w decyzji nr 30/D/NZ/2012 z dnia 5 października 2012 r. znak: NZ-7204/9/2012

Strona przedstawiła kontrolującemu prawo do lokalu, w których udzielane są świadczenia medyczne tj. umowa najmu lokalu z dnia 1 października 2012 r. wraz z aneksem Nr 1 do powyższej umowy z dnia 1 października 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 18-21)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującemu przedstawiono Wykaz użytkowanego sprzętu znajdującego się w Przychodni Medycyny Pracy Dariusz Leończyk.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

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.

Pani Alicja Leończyk 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)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 1 lekarz posiadający I stopień specjalizacji dziedzinie medycyny pracy (właściciel przedsiębiorstwa).

Przedstawione akta osobowe zawierały prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych

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:

- Wnioskopolisa Seria PLC nr 3182 zawarta w dniu 16 października 2012 r. na okres obowiązywania od 16.10.2012 r. do 15.10.2013 r. złożona w dniu 18.10.2012 r.,
- Wnioskopolisa Seria PLC Nr 23027 zawarta w dniu 14 października 2013 r. na okres od 16.10.2013 r. do 15.10.2014 r. złożona w dniu 06.12.2013 r.

Podmiot leczniczy nie złożył Wnioskopolisy Serii PLC o Nr 23027 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 w zakresie Wnioskopolisy Serii PLC o Nr 23027.

INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny tekst jednolity z dnia 28 października 2012 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;	☒	☐

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
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 nie zatrudnia osób na umowy cywilnoprawne oraz jako praktykę zawodową, a tym samym nie ma obowiązku realizacji zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktyka zawodowa do Inspektoratu Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej.

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 stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie złożył w organie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia: Wnioskopolisy Serii PLC o Nr 23027 zawartej w dniu 14 października 2013 r. na okres od 16.10.2013 r. do 15.10.2014 r. złożonej w organie rejestrowym w dniu 06.12.2013 r.

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

2. Podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w zakresie Wnioskopolisy Serii PLC o Nr 23027 zawartej w dniu 14 października 2013 r. na okres od 16.10.2013 r. do 15.10.2014 r. złożonej w organie rejestrowym w dniu 06.12.2013 r.

Powyższe stanowi naruszenie 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.).

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 000000022491,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 - 4 lit. a 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. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.

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

starszy inspektor

/ – /

1.
Anna Panfiluk

Alicja Leończyk

1.
podpis kontrolowanego

PRZYCHODNIA
MEDYCYNY PRACY
Dariusz Leończyk
Os. Południe 9, 19-200 Grajewo
NIP 719-101-56-76 REGON 450034915

inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

30.05.2014 Alicja Leończyk

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Grajewo, 30 maja 2014 r.