

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICIUM", ul. Jana Sobieskiego 1, 15-013 Białystok.

Nr księgi rejestrowej 000000010656.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe, ul. Henryka Sienkiewicza 53 lok. 109, 15-002 Białystok.

Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Jana Sobieskiego 1, 15-013 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.112.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 czerwca 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.9612.112.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 czerwca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 27 czerwca 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 czerwca 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:

- pana Tadeusza Borowskiego-Beszta – Prezesa Zarządu.

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 przedsiębiorstwach pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe, ul. Henryka Sienkiewicza 53 lok. 109, 15-002 Białystok oraz Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Jana Sobieskiego 1, 15-013 Białystok. W skład przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe wchodzi następujące komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej: Hospicjum domowe, Hospicjum domowe dla dzieci, Zespół opieki długoterminowej domowej pielęgniarstwo-lekarskiej. W skład przedsiębiorstwa pod nazwą Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wchodzi następujące komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej: Hospicjum Oddział II, ZOL oraz Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy.

Liczba przedsiębiorstw ogółem – 2, w tym :

- przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
- przedsiębiorstwa , które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 2, w tym :

- jednostki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
- jednostki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy

Liczba komórek organizacyjnych – 6, w tym:

- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pan Tadeusz Borowski-Beszta oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010656 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

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 decyzji z dnia 17 września 2001 r. znak: NZ-8904-116/01 oraz decyzji z dnia 18 stycznia 2013 r. znak: NZ-8230-3/3/13. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada prawa do lokali, które znajdują się w aktach rejestrowych.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu medycznego” znajdującego się w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”, ul. Jana Sobieskiego 1, 15-013 Białystok.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28-35)

Kontrolujący dokonali kontroli 30% 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.

Pan Tadeusz Borowski-Beszta oświadczył, 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 36)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedłożono wykazy personelu udzielającego świadczeń medycznych w kontrolowanym podmiocie leczniczym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 37-46)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 25 lekarzy, 54 pielęgniarek, 3 psychologów oraz 2 fizjoterapeutów.

Kontrolujący dokonali kontroli 30% akt osobowych personelu wskazanego w w/w Wykazie. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia.

Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, kontrakt oraz na podstawie porozumienia wolontaryjnego.

X. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z 31 lipca 2012 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt 1	firmę albo nazwę podmiotu;	☒	☐

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
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, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych oraz jako praktykę zawodową.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat 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 nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona zgodnie z:

- 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.) w zakresie zgodności struktury organizacyjnej oraz danych objętych księgą rejestrową Nr 000000023043,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 4, 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.).

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.

¹ Zgodnie z § 25 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Hospicjum nie pobiera opłaty za wyciągi lub odpisy dokumentacji medycznej.

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Białystok, 27 czerwca 2014 r.

PREZES
Towarzystwa Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” w Białymstoku
/ – /
dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta

.....
podpis kontrolowanego

PREZES
Towarzystwa Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” w Białymstoku
/ – /
dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta

1.
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

/ – /

1.
Anna Panfiluk

Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum”
15-013 Białystok, ul. Sobieskiego 1
tel./fax 085 741 72 52
NIP 542-23-69-322, R. 001287340

inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

27.06.2014 / – /

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 27 czerwca 2014 r.