

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Barbara Choraży adres do korespondencji 18-200 Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000020770

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

18-200 Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5, Szpitalna 2/7, Szpitalna 2A/1A, 18-300 Zambrów, ul. Kazimierza Pułaskiego 2A, 19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 21 lok. 1, 15-066 Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 1 lok. 2

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.116.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 lipca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.116.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 lipca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 lipca 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 lipca 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:

- pana Kamila Choraży – pełnomocnik podmiotu leczniczego - Barbara Choraży adres do korespondencji 18-200 Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5

(akta kontroli str. Nr 20)

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

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie oraz jednostce organizacyjnej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SYNAPSIS I" z siedzibą 18-200 Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5. W skład w/w jednostki organizacyjnej wchodzi następujące komórki organizacyjne: poradnia neurologiczna z/s w Wysokim Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, poradnia neurologiczna z/s w Zambrówie, ul. Kazimierza Pułaskiego 2A, poradnia neurologiczna z/s w Mońkach, ul. Tysiąclecia 21 lok. 1, poradnia neurologiczna z pracownią EEG i EMG z/s w Białymstoku, ul. Stanisława Bukowskiego 1 lok. 2, poradnia endokrynologiczna oraz gabinet

diagnostyczno-zabiegowy z/s w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 2A lok. 1A, poradnia urologiczna z/s w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 2 lok. 7.

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

Pan Kamil Choraży oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000020770 są zgodne ze stanem faktycznym

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

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 wskazanych w postanowieniach: Nr 96/P/NZ/05 z dnia 25.08.2006 r. znak: NZ-720/4/06 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Nr 219/P/NZ/2006 z dnia 29.08.2006 r. znak: NZ-4911/15/2006 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Nr NZ/P-84/08 z dnia 25.08.2008 r. znak: NZ.8906-6-5/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, Nr 7/P/NZ/11 z dnia 12.01.2011 r. znak: NZ-8230-2/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz decyzjach: Nr 6/NZ/2011 z dnia 27.09.2011 r. znak: NZ.4911/10/11 i Nr 7/NZ/2012 z dnia 08.05.2012 r. znak: NZ.4911.7.2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Strona przedłożyła kserokopie tytułów prawnych do lokali, w których prowadzona jest działalność lecznicza: umowa Nr 1/UN/2006 wraz z Aneksami z dn. 02.01.2006 r. do tejże umowy, umowa najmu z dnia 30.12.2012 r., umowa najmu nr 5/2013 z dnia 27.12.2013, umowa najmu z dnia 04.05.2012 r., umowa najmu z dnia 01.02.2012 r. oraz umowa najmu 5/2011 z dnia 03.08.2011 r.

(akta kontroli str. 22-30)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu medycznego”, który znajduje się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "SYNAPSIS I".

(dowód: akta kontroli str. Nr 31)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym wykazie. 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 wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Pan Kamil Choraży oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "SYNAPSIS I" zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 32)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu” zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 31)

Kontrolujący skontrolowali 100% akt osobowych personelu wskazanego w powyższym wykazie. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia.

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: samozatrudnienie (właściciel przedsiębiorstwa) oraz 1 umowa cywilnoprawna.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Kontrolującym przedłożono Regulamin organizacyjny z dnia 20.06.2012 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;	☒	
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.	☒	

Przedłożono kontrolującym potwierdzenie złożenia informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Państwowej Inspekcji Pracy do Okręgowej Izby Lekarskiej oraz okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie oraz w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej umieszczono prawa pacjenta oraz informację wskazującą, iż wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennik za świadczenia odpłatne znajduje się w gabinecie.

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 danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000019946,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1-3, art. 17 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.).

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

Białystok, 8 lipca 2014 r.

Kamil Chorąży

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 8 lipca 2014 r.

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

Kamil Chorąży

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
„SYNAPSIS I”
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Szpitalna 5 tel. 086 477 55 16
REGON 450045209, NIP 722-11-21-355

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Kamil Chorąży 08.07.2014

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego